Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 9 dell'11 gennaio 2013 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

N. 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

al 30 settembre 2012

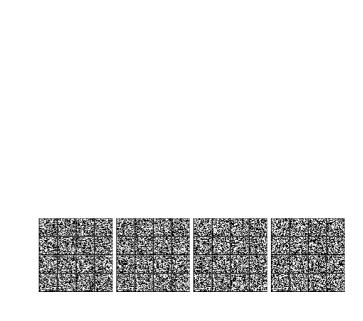
SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
E
SITUAZIONE TRIMESTRALE DEI DEBITI PUBBLICI

SOMMARIO

NOTE

1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito e i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali e i depositi di terzi.

2° Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i pagamenti effettuati per conto delle amministrazioni autonome i cui conti correnti infruttiferi sono pertanto indicati fra i debiti di tesoreria per il loro saldo effettivo.

3° Il dettaglio delle seguenti voci: «Altre amministrazioni in conto corrente» (pag. 50), «Contabilità speciali» (pag. 56) e «Amministrazioni varie» (pag. 64), è evidenziato in apposite tabelle analitiche del Conto.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

DAL 1° GENNAIO - AL 30 SETTEMBRE 2012

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Gestione di bilancio	Entrate finali	302.770.916.774,22		
	Spese finali		331.665.125.187,75	-28.894.208.413,53
	Rimborso prestiti		145.198.048.105,02	
	Accensione prestiti	170.962.906.899,46		
	TOTALE	473.733.823.673,68	476.863.173.292,77	-3.129.349.619,09
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.053.366.305.862,27	2.033.448.961.174,80	19.917.344.687,47
	Crediti di tesoreria (a)	1.074.660.997.504,51	1.091.448.992.572,89	-16.787.995.068,38
	TOTALE	3.128.027.303.366,78	3.124.897.953.747,69	3.129.349.619,09
Decreti ministeriali di scarico				
	TOTALE COMPLESSIVO	3.601.761.127.040,46	3.601.761.127.040,46	

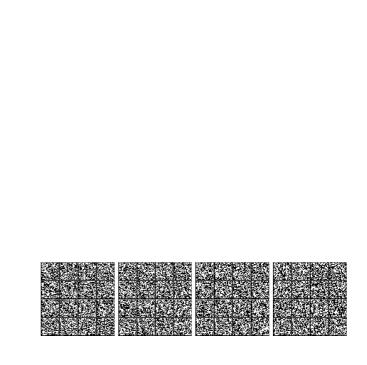
SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 2011	AL 30 SETTEMBRE 2012	VARIAZIONI (+ migl. - pegg.)
Crediti di tesoreria	154.174.956.613,26	170.962.951.681,64	16.787.995.068,38
Debiti di tesoreria	603.627.869.009,21	623.545.213.696,68	-19.917.344.687,47
Situazione del Tesoro (+ attivita'; - passivita')	-449.452.912.395,95	-452.582.262.015,04	-3.129.349.619,09

a) Compreso "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria"

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

TITOLO I - Entrate tributarie	279.698.659.638.90				
TITOLO II - Entrate extratributarie	21.867.843.819.66				
ENTRATE CORRENTI	301.566.503.458.56	TITOLO I - Spese correnti	306.832.533.681.56	Risparmio pubblico	-5.266.030.223.00
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.204.413.315.66	TITOLO II - Spese in conto capitale	24.832.591.506.19		
ENTRATE FINALI	302.770.916.774.22	SPESE FINALI	331.665.125.187.75	Saldo netto da finanziare	-28.894.208.413.53
TITOLO IV - Accensione di prestiti	170.962.906.899.46	TITOLO III - Rimborso prestiti	145.198.048.105.02		
ENTRATE COMPLESSIVE	473.733.823.673.68	SPESE COMPLESSIVE	476.863.173.292.77	Saldo di esecuzione del bilancio	-3.129.349.619.09

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

DEBITI DI TESORERIA

	AL 31 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI		AL 30 SETTEMBRE 2012
		AUMENTI(incassi)	DIMINUZIONI(pagam.)	
DEBITO FLUTTUANTE				
Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale)	131.750.739.848,30	195.759.970.000,00	162.709.000.000,00	164.801.709.848,30
Operazioni su mercati finanziari (raccolta)	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste Italiane SpA Bancoposta	829.399.264,58	26.485.611.767,85	26.857.393.771,85	457.617.260,58
Ministero Economia e Finanze - Gest. c/c e assegni postali	7.060.499.018,72	51.765.979.566,36	53.625.558.345,15	5.200.920.239,93
Ministero Economia e Finanze - Buoni postali fruttiferi	47.208.497.683,19	1.472.000.000,00	4.510.613.570,13	44.169.884.113,06
TOTALE	**186.849.135.814,79**	**275.483.561.334,21**	**247.702.565.687,13**	**214.630.131.461,87**
CONTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	**304.184.604.105,82**	**707.871.853.709,05**	**711.563.375.743,88**	**300.493.082.070,99**
PARTITE DA REGOLARE				
Ordini di pagamento per trasferimento fondi	229.976.190,20	155.086.033.888,57	155.236.509.157,56	79.500.921,21
Titoli di spesa emessi da esitare	8.066.143.602,54	125.069.396.025,10	132.849.390.299,49	286.149.328,15
Partite diverse	443.888.057,07	667.177.429,17	757.015.313,15	354.050.173,09
TOTALE	**8.740.007.849,81**	**280.822.607.342,84**	**288.842.914.770,20**	**719.700.422,45**
ALTRE GESTIONI				
Contabilita' speciali	103.808.810.134,96	789.171.748.312,01	785.313.992.991,75	107.666.565.455,22
Depositi di terzi	45.311.103,83	16.535.164,16	26.111.981,84	35.734.286,15
TOTALE	**103.854.121.238,79**	**789.188.283.476,17**	**785.340.104.973,59**	**107.702.299.741,37**
TOTALE GENERALE	**603.627.869.009,21**	**2.053.366.305.862,27**	**2.033.448.961.174,80**	**623.545.213.696,68**

CREDITI DI TESORERIA

	AL 31 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI		AL 30 SETTEMBRE 2012
		AUMENTI (pagamenti)	DIMINUZIONI (incassi)	
BANCA D'ITALIA GEST. DELLE LIQUIDITA'				
Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	6.308.675.171,20	639.383.750,11	6.149.465.673,96	798.593.247,35
Operazioni sui mercati finanziari (impieghi)	0,00	594.823.000.000,00	564.158.000.000,00	30.665.000.000,00
Depositi vincolati	17.000.000.000,00	353.500.000.000,00	357.500.000.000,00	13.000.000.000,00
TOTALE	23.308.675.171,20	948.962.383.750,11	927.807.465.673,96	44.463.593.247,35
PAGAMENTI DA REGOLARE				
Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/1996	4.866.556.702,84	2.449.893.133,64	3.827.805.407,60	3.488.644.428,88
Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza)	3.506.043.067,44	2.955.846.430,75	2.876.760.093,50	3.585.129.404,69
Anticipazioni a Regioni per finaziamento spesa sanitaria	52.602.117.926,25	20.080.440.930,88	10.058.689.182,64	62.623.869.674,49
Anticipazioni a Poste SpA-Convenz. Tesoro-Poste	3.240.292.672,74	87.326.847.974,18	87.621.448.000,81	2.945.692.646,11
di cui:				
Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale	*746.429.980,79*	*49.809.947.981,83*	*49.954.729.934,38*	*601.648.028,24*
Giacenza di cassa	*2.493.862.691,95*	*37.516.899.992,35*	*37.666.718.066,43*	*2.344.044.617,87*
Pagamento spese di giustizia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Anticipazioni a enti locali ex lege 30/97 art. 9	6.313.734.773,09	0,00	952.979.686,73	5.360.755.086,36
Anticipazioni a FEOGA ex d.lgs 165/1999	5.844.433.627,53	0,00	1.700.000.000,00	4.144.433.627,53
Anticipazioni a INPS/INPDAP ex art. 35 L. 448/1998	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00
Servizio finanziario prestiti esteri	4.225.109.485,62	17.713.189.091,20	20.758.898.775,01	1.179.399.801,81
Titoli stralciati in corso di regolazione	4.076.720,38	269.434.915,84	252.250.188,76	21.261.447,46
Altri pagamenti da regolare	1.323.258.093,38	1.639.440.183,41	2.729.403.117,07	233.295.159,72
TOTALE	**85.425.623.069,27**	**135.935.092.659,90**	**130.778.234.452,12**	**90.582.481.277,05**
PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI C/C DI AMMINISTRAZIONI STATALI	**11.377.266.973,04**	**5.926.750.500,12**	**15.318.282.065,28**	**1.985.735.407,88**
ALTRI CREDITI				
Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessita' del servizio vaglia e risparmi	33.628.831.727,81	0,00	0,00	33.628.831.727,81
Partite diverse	434.559.671,94	624.765.662,76	757.015.313,15	302.310.021,55
TOTALE	**34.063.391.399,75**	**624.765.662,76**	**757.015.313,15**	**33.931.141.749,36**
TOTALE GENERALE	**154.174.956.613,26**	**1.091.448.992.572,89**	**1.074.660.997.504,51**	**170.962.951.681,64**

INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	**275.056.969.983,62**	**4.641.689.655,28**	**279.698.659.638,90**
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	**150.110.293.850,00**	**944.661.394,71**	**151.054.955.244,71**
Imposta sul reddito delle persone fisiche	113.336.581.049,33	596.524.523,67	113.933.105.573,00
Imposta sul reddito delle persone giuridiche	19.730.232.624,27	299.675.171,20	20.029.907.795,47
Imposta locale sui redditi	652.981,04	9.461.165,44	10.114.146,48
Ritenute su interessi, premi, redditi di capitale ed altri frutti, ecc.	6.406.453.687,87	229.169,12	6.406.682.856,99
Ritenute d'acconto o di imposta sugli utili delle societa' e delle persone giuridiche	938.497.728,44	1.100.099,11	939.597.827,55
Imposta su patrimonio netto di societa ecc.	125.637,32	764.018,77	889.656,09
Addizionale straordinaria 8% IRPEG ILOR ritenuta su interessi	2.569,78	18.205,39	20.775,17
Entrate sostitutive delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei beni aziendali ecc.	239.737,49	98.414,80	338.152,29
Entrate derivanti da condoni fiscali in materia di imposte dirette	103.098,60	391.367,33	494.465,93
Ricostruzione posizioni fiscali e sanatoria irregolarita fiscali	-	19,37	19,37
Quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a compensazione della perdita di gettito ecc.	28.589.143,23	177.540,26	28.766.683,49
Imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi, conti correnti e certificati di deposito	50.765.986,27	664,40	50.766.650,67
Tributi soppressi	38.854,68	178.013,50	216.868,18
Altre entrate	9.618.010.751,68	36.043.022,35	9.654.053.774,03
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	**90.111.168.080,46**	**2.478.237.565,27**	**92.589.405.645,73**
Imposta di registro	2.694.414.740,84	63.407.908,81	2.757.822.649,65
Imposta sul valore aggiunto	74.576.000.342,73	2.160.390.683,97	76.736.391.026,70
Imposta di bollo	4.931.698.581,20	65.615.108,44	4.997.313.689,64
Imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo ecc.	40.610.126,02	914.365,16	41.524.491,18
Imposta sulle assicurazioni	2.226.367.577,42	164.621,47	2.226.532.198,89
Imposta ipotecaria	1.236.400.114,76	21.098.805,74	1.257.498.920,50
Imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici	47.409.657,57	815.031,87	48.224.689,44
Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione	1.697.812.234,09	24.250.536,89	1.722.062.770,98
Tasse sulle concessioni governative	1.224.533.088,88	9.678.261,44	1.234.211.350,32
Tasse automobilistiche	219.580.455,18	7.229.029,58	226.809.484,76
Imposte sugli spettacoli, sul gioco e sulle scommesse	32.491.514,52	517.417,65	33.008.932,17

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
Tasse di pubblico insegnamento e relative all'istruzione superiore	20.362.902,65	834.430,60	21.197.333,25
Entrate derivanti dal condono fiscale in materia di tasse e imposte indirette sugli affari	1.135.783,63	13.306.964,04	14.442.747,67
Imposta erariale,tramite ACI per atti da produrre al P.R.A.	55.253,51	420,23	55.673,74
Imposta sulle successioni e donazioni	351.047.919,80	8.568.914,43	359.616.834,23
Ricostruzione posizioni fiscali e sanatoria irregolarita fiscali	3.035,73	48.449,02	51.484,75
Versamenti da parte dei concessionari della riscossione della quota di acconto dovuta ai sensi dell'art. 9 del D.L. 28/3/97 n. 79 convertito con modificazioni dalla L. 28/5/97 n. 140	-	6.246,21	6.246,21
Add.le erariale della tassa automobilistica di cui all'art. 23 comma 21 del D.L. 98 del 2011	71.372.667,69	65.283,80	71.437.951,49
Altre entrate	739.872.084,24	101.325.085,92	841.197.170,16
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	**22.678.255.838,59**	**22.363.934,97**	**22.700.619.773,56**
Imposta di fabbricazione sugli spiriti	329.033.752,13	4.254.731,33	333.288.483,46
Imposta di fabbricazione sulla birra	317.589.514,23	242.577,93	317.832.092,16
Imposta di fabbricazione sugli oli minerali,loro derivati, ecc.	16.976.154.395,81	1.607.293,43	16.977.761.689,24
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili, ecc.	385.590.304,03	1.406.997,02	386.997.301,05
Imposta sull'energia elettrica	1.947.178.626,99	1.007.211,84	1.948.185.838,83
Proventi derivanti dalla vendita di denaturanti,dei contrassegni di Stato, ecc.	10.390.349,93	46.960,82	10.437.310,75
Imposta sul consumo del caffF, cacao, ecc.	-	-	-
Dazi CECA ed altri diritti doganali	4.241.690,54	1.481.763,68	5.723.454,22
Sovrimposte di confine	36.243.110,10	4.942.663,08	41.185.773,18
Imposta sul consumo delle banane	-	-	-
Imposta sul consumo del gas metano	2.435.342.584,54	3.187.822,06	2.438.530.406,60
Altre entrate	236.491.510,29	4.185.913,78	240.677.424,07
CATEGORIA IV - MONOPOLI	**7.893.185.375,72**	**299.589,92**	**7.893.484.965,64**
Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi	7.884.791.208,54	299.522,56	7.885.090.731,10
Altri proventi del monopolio	8.394.167,18	67,36	8.394.234,54
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	**4.264.066.838,85**	**1.196.127.170,41**	**5.460.194.009,26**
CATEGORIA V : TOTALE	4.264.066.838,85	1.196.127.170,41	5.460.194.009,26

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	20.553.171.827,12	1.314.671.992,54	21.867.843.819,66
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	482.660.280,99	24.926.980,60	507.587.261,59
Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, diritti catastali, ecc...	12.814,04	2.028,30	14.842,34
Tasse e diritti marittimi	23.457.028,77	1.561.779,05	25.018.807,82
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	292.923,15	52.165,31	345.088,46
Diritti introitati dagli uffici all'estero, tasse a carico dei vettori per la concessione di patenti,licenze consolari, ecc.	1.051.113,40	-	1.051.113,40
Tasse e diritti inerenti al mivimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata e degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aeroporti civili nazionali	245.437.886,67	13.600,09	245.451.486,76
Altre entrate	212.408.514,96	23.297.407,85	235.705.922,81
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	6.725.016.420,30	261.832.208,02	6.986.848.628,32
Multe, oblazioni e ammende inflitte dalle autorita giudiziarie ed amministrative	770.674.703,33	188.844.018,23	959.518.721,56
Utili di gestione dell'Istituto di emissione	678.634.446,85	-	678.634.446,85
Entrate derivanti dalla concessione di attività gestite dallo Stato	-	-	-
Altre entrate	5.275.707.270,12	72.988.189,79	5.348.695.459,91
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	244.389.976,00	5.434.046,49	249.824.022,49
CATEGORIA VIII : TOTALE	244.389.976,00	5.434.046,49	249.824.022,49
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.220.676.696,35	-	1.220.676.696,35
Altre entrate	1.220.676.696,35	-	1.220.676.696,35
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	1.928.378.455,92	170.277.522,84	2.098.655.978,76
Somme dovute dalla Banca d'Italia a titolo di eccedenza del rendimento medio ponderato sull'interesse corrisposto sulla riserva bancaria obbligatoria	1.262.480.570,19	-	1.262.480.570,19
Versamento della quota interessi delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze da destinare al pagamento degli interessi relativi ai Buoni fruttiferi postali	432.231.662,68	-	432.231.662,68
VERSAMENTO DEGLI INTERESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N.185/2008	17.000.000,00	-	17.000.000,00
VERSAMENTO DEGLI INTERESSI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI PRESTITO PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE N. 67/2010	116.667.738,60	-	116.667.738,60
Altre entrate	99.998.484,45	170.277.522,84	270.276.007,29

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	**8.532.136.183,04**	**594.005.889,16**	**9.126.142.072,20**
Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria	1.449.620.347,22	5.033.331,37	1.454.653.678,59
"Somme prelevate dal c/c di tesoreria : ""Ministero del Tesoro - Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani"""	49.118.162,69	-	49.118.162,69
Ritenuta sugli stipendi sulle paghe e retribuzioni	232.590,93	64,64	232.655,57
Versamenti da parte dell'INPS e dell'INAIL dei fondi riscossi e gia' destinati all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL da ripartire tra le Regioni ai sensi della legge 21/10/1978 n.641	326.846.331,65	-	326.846.331,65
"Somme prelevate dal c/c di tesoreria:""Ministero Tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione di regolamenti comunitari"""	118.502.361,90	-	118.502.361,90
Versamento della somma da assegnare al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private	10.675,24	-	10.675,24
Somme dovute a titolo di oblazioni per la concessione o autorizzazione in sanatoria delle opere edilizie abusive	32.021.489,07	1.674,97	32.023.164,04
Versamento da parte della Cassa DD.PP. degli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai Comuni e alle Province	27.098.470,79	-	27.098.470,79
"Somme prelevate dai c/c di Tesoreria:""Ministero del Tesoro - Somme accreditate dalla Commissione delle Comunita europee per effettuare pagamenti di spese finanziate dalla sezione garanzia del FEOGA"""	394.590.178,39	-	394.590.178,39
"Somme prelevate dal c/c di tesoreria""Partecipazioni italiane a banche, fondi e organizzazioni internazionali"""	29,25	-	29,25
Versamenti corrispondenti alle risorse accertate sul Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.2120 del C.C.	1.525.996.069,45	-	1.525.996.069,45
Altre entrate	4.608.099.476,46	588.970.818,18	5.197.070.294,64
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	**1.419.913.814,52**	**258.195.345,43**	**1.678.109.159,95**
Comunita Europee - Risorse proprie	1.381.053.113,69	185.853.394,40	1.566.906.508,09
Altre entrate	38.860.700,83	72.341.951,03	111.202.651,86
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**1.197.571.237,63**	**6.842.078,03**	**1.204.413.315,66**
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	**13.769.020,09**	**323.729,45**	**14.092.749,54**
Quote dei proventi relativi alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere destinate alla copertura degli oneri	42.261,62	-	42.261,62
Versamenti relativi al controvalore dei titoli di Stato ai proventi delle dismissioni nonche' ad entrate straordinarie	5.934,48	12,41	5.946,89
Altre entrate	13.720.823,99	323.717,04	14.044.541,03

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.183.802.217,54	6.518.348,58	1.190.320.566,12
Versamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze da destinare al pagamento degli interessi relativi ai Buoni fruttiferi postali	1.029.715.204,62	-	1.029.715.204,62
Altre entrate	154.087.012,92	6.518.348,58	160.605.361,50
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	170.962.906.899,46	-	170.962.906.899,46
ACCENSIONE DI PRESTITI	170.962.906.899,46	-	170.962.906.899,46
Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di debito pubblico	166.569.842.738,89	-	166.569.842.738,89
Emissione di monete	61.493.694,20	-	61.493.694,20
Somme prelevate dal C/C di Tesoreria infruttifero relativo al capitale dei BPF trasferiti, da destinare al rimborso del capitale	3.200.000.000,00	-	3.200.000.000,00
Ricavo netto emissione titoli debito pubblico per finalità di cui all'art. 2 comma2 del D.L. n.67/2010	1.131.570.466,37	-	1.131.570.466,37
TOTALE GENERALE	467.770.619.947,83	5.963.203.725,85	473.733.823.673,68

INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO
PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI
FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		1	5	6	9
Piemonte	Comp.	3.040.177.396,62		49.137.192,41	12.423,47
	Res.	290.328.793,75		573.458,22	
	Tot.	3.330.506.190,37		49.710.650,63	12.423,47
Val D'Aosta	Comp.	21.703.536,19		122.085,30	
	Res.	4.255.443,14		3.339,83	
	Tot.	25.958.979,33		125.425,13	
Lombardia	Comp.	4.343.239.462,97		82.370.617,89	911.569,93
	Res.	849.830.906,37		1.860.108,75	
	Tot.	5.193.070.369,34		84.230.726,64	911.569,93
Liguria	Comp.	2.479.513.300,31		8.469.178,58	1.500,00
	Res.	402.566.553,61		294.218,16	
	Tot.	2.882.079.853,92		8.763.396,74	1.500,00
Trent. Alto Adige	Comp.	78.519.443,04		21.583.478,57	100,00
	Res.	27.110.150,47		45.550,25	
	Tot.	105.629.593,51		21.629.028,82	100,00
Veneto	Comp.	1.718.322.901,50		23.606.282,93	6.494,45
	Res.	248.549.702,70		393.425,81	
	Tot.	1.966.872.604,20		23.999.708,74	6.494,45
Friuli Ven. Giulia	Comp.	439.547.919,57		9.561.842,26	13.252,50
	Res.	169.438.361,68		158.670,57	
	Tot.	608.986.281,25		9.720.512,83	13.252,50
Emilia Romagna	Comp.	1.205.740.225,38		25.147.030,61	51.147,50
	Res.	230.455.575,70		420.666,57	
	Tot.	1.436.195.801,08		25.567.697,18	51.147,50
Toscana	Comp.	1.452.656.209,01		23.144.694,75	79.359,37
	Res.	198.792.533,46		1.204.726,87	
	Tot.	1.651.448.742,47		24.349.421,62	79.359,37
Umbria	Comp.	78.242.684,20		1.308.595,23	
	Res.	28.379.889,01		48.827,60	
	Tot.	106.622.573,21		1.357.422,83	
Marche	Comp.	551.915.769,70		1.734.641,87	4.905,45
	Res.	137.614.393,41		853.265,45	
	Tot.	689.530.163,11		2.587.907,32	4.905,45
Lazio	Comp.	258.095.988.892,14		179.381.010.880,62	2.201.353,10
	Res.	2.127.425.544,04		2.288.799,87	96.752,44
	Tot.	260.223.414.436,18		179.383.299.680,49	2.298.105,54
Abruzzo	Comp.	638.597.378,29		8.290.326,90	4.413,90
	Res.	48.416.180,37		579.545,73	16.676,14
	Tot.	687.013.558,66		8.869.872,63	21.090,04
Molise	Comp.	23.434.422,78		4.016.558,72	50,00
	Res.	15.595.464,34		29.664,61	
	Tot.	39.029.887,12		4.046.223,33	50,00
Campania	Comp.	1.007.787.525,60		18.166.342,34	6.544,94
	Res.	259.879.093,26		1.458.353,00	
	Tot.	1.267.666.618,86		19.624.695,34	6.544,94
Puglia	Comp.	944.333.258,18		13.481.921,64	7.357,44
	Res.	165.378.699,23		659.411,05	
	Tot.	1.109.711.957,41		14.141.332,69	7.357,44
Basilicata	Comp.	48.384.480,15		1.130.291,34	
	Res.	17.634.075,86		71.026,94	
	Tot.	66.018.556,01		1.201.318,28	
Calabria	Comp.	172.487.466,15		4.811.962,13	200,00
	Res.	62.709.621,50		505.611,14	
	Tot.	235.197.087,65		5.317.573,27	200,00
Sicilia	Comp.	1.746.855.080,42		19.995.138,16	8.081,61
	Res.	283.296.166,66		851.024,07	
	Tot.	2.030.151.247,08		20.846.162,23	8.081,61
Sardegna	Comp.	563.522.795,72		6.692.815,41	1.000,00
	Res.	139.111.572,26		303.197,05	
	Tot.	702.634.367,98		6.996.012,46	1.000,00
Tesoreria Centrale	Comp.	421.743.215,61		6.328.722.066,77	3.655.620,77
	Res.	67.785.909,58		55.041,43	45.225,00
	Tot.	489.529.125,19		6.328.777.108,20	3.700.845,77
Totale Generale	Comp.	279.072.713.363,53		186.032.503.944,43	6.965.374,43
	Res.	5.774.554.630,40		12.657.932,97	158.653,58
	Tot.	284.847.267.993,93		186.045.161.877,40	7.124.028,01

Segue: **INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012**

REGIONI		10	11	12	13
Piemonte	Comp.	1.253.440,47	528.361,93		3.979,41
	Res.	18.329,85	91.393,13		55,79
	Tot.	1.271.770,32	619.755,06		4.035,20
Val D'Aosta	Comp.	62.601,20	42.338,28		24,12
	Res.	182,59			
	Tot.	62.783,79	42.338,28		24,12
Lombardia	Comp.	2.413.809,79	879.149,39	5.330,00	2.369,18
	Res.	67.127,87	123.927,96		984,80
	Tot.	2.480.937,66	1.003.077,35	5.330,00	3.353,98
Liguria	Comp.	441.681,89	181.420,96	339.651,70	844,71
	Res.	13.679,33	37.988,86		214,94
	Tot.	455.361,22	219.409,82	339.651,70	1.059,65
Trent. Alto Adige	Comp.	123.951,22	30.268,27		135,04
	Res.	539,22			281,05
	Tot.	124.490,44	30.268,27		416,09
Veneto	Comp.	913.781,31	342.280,38	236.570,00	677,43
	Res.	43.202,15	21.495,36		1.204,24
	Tot.	956.983,46	363.775,74	236.570,00	1.881,67
Friuli Ven. Giulia	Comp.	246.389,94	72.844,68	36.585,00	558,29
	Res.	1.144,26			306,20
	Tot.	247.534,20	72.844,68	36.585,00	864,49
Emilia Romagna	Comp.	1.118.540,38	466.152,81	9.365,00	1.003,63
	Res.	16.820,58	32.666,12		737,42
	Tot.	1.135.360,96	498.818,93	9.365,00	1.741,05
Toscana	Comp.	1.073.374,30	638.262,73	49.530,00	8.572,43
	Res.	41.219,75	15.724,92		1.826,81
	Tot.	1.114.594,05	653.987,65	49.530,00	10.399,24
Umbria	Comp.	346.524,44	203.185,39		58.684,73
	Res.	14.707,73			134,36
	Tot.	361.232,17	203.185,39		58.819,09
Marche	Comp.	395.870,39	247.215,94	4.445,00	624,33
	Res.	9.540,07	2.785,96		325,43
	Tot.	405.410,46	250.001,90	4.445,00	949,76
Lazio	Comp.	87.110.611,69	1.214.964,51	10.324.075,71	1.786.464,32
	Res.	950.537,40	74.759,53		17.883,83
	Tot.	88.061.149,09	1.289.724,04	10.324.075,71	1.804.348,15
Abruzzo	Comp.	437.936,91	340.675,94	720,00	97,60
	Res.	3.119,83			473,44
	Tot.	441.056,74	340.675,94	720,00	571,04
Molise	Comp.	98.830,52	114.951,47	35,00	38,27
	Res.	4.164,79	15.013,65		
	Tot.	102.995,31	129.965,12	35,00	38,27
Campania	Comp.	1.775.781,18	962.416,38	53.190,00	1.607,53
	Res.	76.372,65	42.514,99		413,98
	Tot.	1.852.153,83	1.004.931,37	53.190,00	2.021,51
Puglia	Comp.	982.922,09	522.811,36	38.775,00	4.812,70
	Res.	14.667,21	13.185,47		305,67
	Tot.	997.589,30	535.996,83	38.775,00	5.118,37
Basilicata	Comp.	198.696,68	105.367,20		541,38
	Res.	10.766,07			8.747,96
	Tot.	209.462,75	105.367,20		9.289,34
Calabria	Comp.	815.253,49	419.531,67	10.900,00	3.244,04
	Res.	10.299,72	27.589,10		
	Tot.	825.553,21	447.120,77	10.900,00	3.244,04
Sicilia	Comp.	1.729.209,79	854.950,87	49.191,70	4.881,43
	Res.	63.257,10	13.914,52		687,13
	Tot.	1.792.466,89	868.865,39	49.191,70	5.568,56
Sardegna	Comp.	314.379,31	896.944,48	20.710,00	489,55
	Res.	28.379,63	39.647,27		427,13
	Tot.	342.758,94	936.591,75	20.710,00	916,68
Tesoreria Centrale	Comp.	9.472.114,48			34.764.375,05
	Res.	607.976,53	36.000,00		10.209,06
	Tot.	10.080.091,01	36.000,00		34.774.584,11
Totale Generale	Comp.	111.325.701,47	9.064.094,64	11.179.074,11	36.644.025,17
	Res.	1.996.034,33	588.606,84		45.219,24
	Tot.	113.321.735,80	9.652.701,48	11.179.074,11	36.689.244,41

Segue: **INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012**

REGIONI		14	15	16	17
Piemonte	Comp.	322.027,13	5.494.316,84	1.964.623,14	6.947.962,44
	Res.	2.313,10	15.042,99	274.100,00	995,70
	Tot.	324.340,23	5.509.359,83	2.238.723,14	6.948.958,14
Val D'Aosta	Comp.	2.252,52		73.809,64	976.052,42
	Res.			70.000,00	3,90
	Tot.	2.252,52		143.809,64	976.056,32
Lombardia	Comp.	1.326.926,19	13.773.183,61	1.355.859,20	3.777.146,45
	Res.	257.672,06	187.182,21	1.706.002,76	1.513,92
	Tot.	1.584.598,25	13.960.365,82	3.061.861,96	3.778.660,37
Liguria	Comp.	427.663,91	3.369.686,27	546.871,57	3.018.383,58
	Res.	5.023,76		1.052.000,00	371,86
	Tot.	432.687,67	3.369.686,27	1.598.871,57	3.018.755,44
Trent. Alto Adige	Comp.	2.661,60		363.735,89	5.697.462,03
	Res.			176.121,06	21,71
	Tot.	2.661,60		539.856,95	5.697.483,74
Veneto	Comp.	1.764.763,69	5.743.356,13	659.469,88	5.443.234,03
	Res.	172.511,91	9.212,23	898.405,88	10.347,32
	Tot.	1.937.275,60	5.752.568,36	1.557.875,76	5.453.581,35
Friuli Ven. Giulia	Comp.	464.690,69	2.077.449,53	342.687,39	1.888.198,25
	Res.	3.639,77		855.000,52	0,08
	Tot.	468.330,46	2.077.449,53	1.197.687,91	1.888.198,33
Emilia Romagna	Comp.	1.122.302,98	6.243.148,73	987.928,31	1.569.259,56
	Res.	9.509,50		1.295.664,92	8.441,49
	Tot.	1.131.812,48	6.243.148,73	2.283.593,23	1.577.701,05
Toscana	Comp.	706.683,39	5.213.065,03	1.157.190,27	3.369.208,20
	Res.	20.582,12		233.335,36	2.418,59
	Tot.	727.265,51	5.213.065,03	1.390.525,63	3.371.626,79
Umbria	Comp.	295.972,58	1.067.816,71	163.271,74	203.029,79
	Res.	6.239,97		308.000,28	
	Tot.	302.212,55	1.067.816,71	471.272,02	203.029,79
Marche	Comp.	598.518,06	1.672.441,25	558.074,02	2.058.756,05
	Res.	6.948,14	10.754,70	116.000,00	66.007,08
	Tot.	605.466,20	1.683.195,95	674.074,02	2.124.763,13
Lazio	Comp.	13.417.900,53	18.457.615,10	23.881.535,79	66.864.651,63
	Res.	30.952.148,10	6.852,00	99.857,43	9.509,73
	Tot.	44.370.048,63	18.464.467,10	23.981.393,22	66.874.161,36
Abruzzo	Comp.	450.552,39	1.059.525,00	224.720,57	159.782,37
	Res.	29.264,68	3.472,89	394.515,06	227,57
	Tot.	479.817,07	1.062.997,89	619.235,63	160.009,94
Molise	Comp.	173.285,20	294.932,00	3.742,56	147.709,82
	Res.	41.714,37	54.802,00	74.000,00	1,80
	Tot.	214.999,57	349.734,00	77.742,56	147.711,62
Campania	Comp.	282.123,25	3.268.999,28	1.377.644,12	210.919,05
	Res.	22.939,79		74.034,08	4.666,30
	Tot.	305.063,04	3.268.999,28	1.451.678,20	215.585,35
Puglia	Comp.	670.432,74	2.876.283,04	424.324,81	12.076.770,12
	Res.	51.983,53	8.372,26	360.580,12	5.956,73
	Tot.	722.416,27	2.884.655,30	784.904,93	12.082.726,85
Basilicata	Comp.	277.997,47	590.830,24	9.597,39	7.401,19
	Res.	4.233,60	1.795,90	56.009,09	0,49
	Tot.	282.231,07	592.626,14	65.606,48	7.401,68
Calabria	Comp.	62.986,16	1.116.361,30	201.726,84	511.743,03
	Res.	191.065,95	1.380,29	773.044,67	4.028,46
	Tot.	254.052,11	1.117.741,59	974.771,51	515.771,49
Sicilia	Comp.	1.087.997,12	5.196.909,17	251.522,32	1.015.508,18
	Res.	92.643,03	4.565,84	3.131.031,90	5.307,72
	Tot.	1.180.640,15	5.201.475,01	3.382.554,22	1.020.815,90
Sardegna	Comp.	411.319,84	2.228.724,60	331.576,84	733.489,25
	Res.	19.198,06	80.189,07	618.006,67	10.141,81
	Tot.	430.517,90	2.308.913,67	949.583,51	743.631,06
Tesoreria Centrale	Comp.	317.096,46	91.779,49		1.722.977,63
	Res.	1.519,05			3.353,49
	Tot.	318.615,51	91.779,49		1.726.331,12
Totale Generale	Comp.	24.186.153,90	79.836.423,32	34.879.912,29	118.399.645,07
	Res.	31.891.150,49	383.622,38	12.565.709,80	133.315,75
	Tot.	56.077.304,39	80.220.045,70	47.445.622,09	118.532.960,82

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		19	20	21	22
Piemonte	Comp.	5.223.793,82	1.237,67	2.146.453,28	287.096,84
	Res.	599.984,55	3.130,41	1.223,53	8.794,14
	Tot.	5.823.778,37	4.368,08	2.147.676,81	295.890,98
Val D'Aosta	Comp.	207.567,70		184.780,21	44,60
	Res.	18.849,87			
	Tot.	226.417,57		184.780,21	44,60
Lombardia	Comp.	12.774.233,51	7.953,03	3.194.128,97	10.322.413,01
	Res.	1.823.000,59	4.782,74	365.828,34	3.007,32
	Tot.	14.597.234,10	12.735,77	3.559.957,31	10.325.420,33
Liguria	Comp.	3.311.129,69	1.392,86	2.014.945,60	32.455,42
	Res.	236.406,06		10.045,72	1.396,45
	Tot.	3.547.535,75	1.392,86	2.024.991,32	33.851,87
Trent. Alto Adige	Comp.	714.226,07	44,40	1.132.207,41	259.689,50
	Res.	84.870,72		1.322,90	9,20
	Tot.	799.096,79	44,40	1.133.530,31	259.698,70
Veneto	Comp.	7.945.926,61	8.282,00	3.486.700,27	885.489,23
	Res.	800.306,72	2.932,42	50.769,52	26.705,25
	Tot.	8.746.233,33	11.214,42	3.537.469,79	912.194,48
Friuli Ven. Giulia	Comp.	2.848.563,28	239,75	1.935.695,96	379.001,87
	Res.	662.294,97	722,47	1.670,46	480,49
	Tot.	3.510.858,25	962,22	1.937.366,42	379.482,36
Emilia Romagna	Comp.	8.625.639,55	2.143,66	3.033.340,87	10.331.243,11
	Res.	690.719,81	6.254,61	1.271,31	7.986,08
	Tot.	9.316.359,36	8.398,27	3.034.612,18	10.339.229,19
Toscana	Comp.	3.830.895,51	12.948,30	3.328.682,37	1.790.802,58
	Res.	651.111,52	113.004,38	28.441,68	19.512,62
	Tot.	4.482.007,03	125.952,68	3.357.124,05	1.810.315,20
Umbria	Comp.	1.202.107,95	36,14	283.030,69	214.567,38
	Res.	136.785,91	152,55	2.132,17	14,43
	Tot.	1.338.893,86	188,69	285.162,86	214.581,81
Marche	Comp.	2.166.113,63	444,84	905.465,58	205.113,24
	Res.	259.307,42	158,83	799,87	34.152,53
	Tot.	2.425.421,05	603,67	906.265,45	239.265,77
Lazio	Comp.	313.528.780,88	80.287.705,31	37.457.142,98	56.875.329,32
	Res.	1.097.032,10	8.965,92	61.765.970,23	2.306.007,77
	Tot.	314.625.812,98	80.296.671,23	99.223.113,21	59.181.337,09
Abruzzo	Comp.	9.955.253,17	454,08	1.601.744,04	901.538,60
	Res.	311.770,92	1.430,38	1.628,36	1.249,62
	Tot.	10.267.024,09	1.884,46	1.603.372,40	902.788,22
Molise	Comp.	728.636,45	1.437,79	18.897,31	21.509,15
	Res.	53.875,22	17,25		17.302,14
	Tot.	782.511,67	1.455,04	18.897,31	38.811,29
Campania	Comp.	5.681.174,20	2.692,63	7.998.972,53	818.681,43
	Res.	1.368.078,91	960,39	13.434,41	17.635,64
	Tot.	7.049.253,11	3.653,02	8.012.406,94	836.317,07
Puglia	Comp.	25.911.168,75	585,25	5.415.937,15	331.822,19
	Res.	625.808,02	3.394,83	41.050,63	4.706,79
	Tot.	26.536.976,77	3.980,08	5.456.987,78	336.528,98
Basilicata	Comp.	626.461,27	213,35	72.237,67	1.264.298,06
	Res.	119.123,35	319,02	31,00	10,52
	Tot.	745.584,62	532,37	72.268,67	1.264.308,58
Calabria	Comp.	2.469.052,40	123,10	347.810,66	760.187,00
	Res.	375.565,29	386,28	6.180,12	5,85
	Tot.	2.844.617,69	509,38	353.990,78	760.192,85
Sicilia	Comp.	8.057.485,23	1.190,06	3.022.206,67	792.831,27
	Res.	1.410.078,29	357,17	115.296,18	7.052,37
	Tot.	9.467.563,52	1.547,23	3.137.502,85	799.883,64
Sardegna	Comp.	2.488.136,88	831,16	1.822.425,12	333.392,09
	Res.	470.916,76	115,16	10.398,92	27.159,10
	Tot.	2.959.053,64	946,32	1.832.824,04	360.551,19
Tesoreria Centrale	Comp.	62.890,81		25.713.455,37	6.182.806,31
	Res.			5.774,27	74.000,00
	Tot.	62.890,81		25.719.229,64	6.256.806,31
Totale Generale	Comp.	418.359.237,36	80.329.955,38	105.116.260,71	92.990.312,20
	Res.	11.795.887,00	147.084,81	62.423.269,62	2.557.188,31
	Tot.	430.155.124,36	80.477.040,19	167.539.530,33	95.547.500,51

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		27	29	30	33
Piemonte	Comp.	726.302,87	3.515.382,50	1.337.312,09	
	Res.	5.539,56	40.241,73	88.498,21	
	Tot.	731.842,43	3.555.624,23	1.425.810,30	
Val D'Aosta	Comp.	2.556,00	3.620,63		
	Res.	1.478,41			
	Tot.	4.034,41	3.620,63		
Lombardia	Comp.	27.734.441,60	1.997.018,09	5.664.082,83	
	Res.	40.220,71	294.424,36	290.076,39	
	Tot.	27.774.662,31	2.291.442,45	5.954.159,22	
Liguria	Comp.	328.401,53	32.602,68	552.533,57	
	Res.	2.053,49	388,05	3.871,23	
	Tot.	330.455,02	32.990,73	556.404,80	
Trent. Alto Adige	Comp.	93.603,92	13.305,72	7.463,39	
	Res.	8.146,22			
	Tot.	101.750,14	13.305,72	7.463,39	
Veneto	Comp.	376.965,17	422.605,12	1.389.557,88	
	Res.	14.448,14	4.139,56	452.565,87	
	Tot.	391.413,31	426.744,68	1.842.123,75	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	78.383,31	13.929,48	1.441.156,27	
	Res.	2.187,58		9.501,59	
	Tot.	80.570,89	13.929,48	1.450.657,86	
Emilia Romagna	Comp.	389.042,42	535.733,60	1.658.767,79	
	Res.	83.546,21	28.875,05	49.463,58	
	Tot.	472.588,63	564.608,65	1.708.231,37	
Toscana	Comp.	407.892,34	439.217,31	2.015.593,30	
	Res.	111.806,26	6.215,76	63.058,63	
	Tot.	519.698,60	445.433,07	2.078.651,93	
Umbria	Comp.	2.120,79	5.936,85	1.527.495,98	
	Res.	15.680,91	1.749,48	85.012,40	
	Tot.	17.801,70	7.686,33	1.612.508,38	
Marche	Comp.	127.407,41	18.179,51	2.066.514,25	
	Res.	2.970,39	563,51	114.093,38	
	Tot.	130.377,80	18.743,02	2.180.607,63	
Lazio	Comp.	44.168.269,30	147.844.855,89	95.684.566,17	2.642.250,35
	Res.	66.362,65	178.144,95	62.140,07	
	Tot.	44.234.631,95	148.023.000,84	95.746.706,24	2.642.250,35
Abruzzo	Comp.	107.066,28	23.431,33	2.640.591,08	
	Res.	8.155,46	34.679,47	1.091,00	
	Tot.	115.221,74	58.110,80	2.641.682,08	
Molise	Comp.	10.444,13	6.381,12	81.768,53	
	Res.	65,40	1.144,62	543,11	
	Tot.	10.509,53	7.525,74	82.311,64	
Campania	Comp.	317.804,16	32.819,84	4.607.250,13	
	Res.	49.477,15	42.871,20	85.466,60	
	Tot.	367.281,31	75.691,04	4.692.716,73	
Puglia	Comp.	180.667,61	59.559,55	1.344.488,85	
	Res.	47.268,93	19.917,78	14.438,81	
	Tot.	227.936,54	79.477,33	1.358.927,66	
Basilicata	Comp.	2.780,33	101,65	240.094,77	
	Res.	10.206,38	71,78	8.441,82	
	Tot.	12.986,71	173,43	248.536,59	
Calabria	Comp.	67.732,36	24.420,74	1.418.500,90	
	Res.	73.293,57	28.695,29	1.603,65	
	Tot.	141.025,93	53.116,03	1.420.104,55	
Sicilia	Comp.	321.403,92	7.978,71	152.126,21	
	Res.	210.263,14	18.917,43	84,80	
	Tot.	531.667,06	26.896,14	152.211,01	
Sardegna	Comp.	47.043,52	70.013,52	1.509.509,72	
	Res.	145.604,16	5.070,05	1.207,50	
	Tot.	192.647,68	75.083,57	1.510.717,22	
Tesoreria Centrale	Comp.	809.807,00	47.871.175,75	314.783,53	
	Res.		106,37		
	Tot.	809.807,00	47.871.282,12	314.783,53	
Totale Generale	Comp.	76.300.135,97	202.938.269,59	125.654.157,24	2.642.250,35
	Res.	898.774,72	706.216,44	1.331.158,64	
	Tot.	77.198.910,69	203.644.486,03	126.985.315,88	2.642.250,35

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		34	40	42	45
Piemonte	Comp.	198.422,53	164.982,00	1.355.851,84	
	Res.	166,00		284.791,24	24,40
	Tot.	198.588,53	164.982,00	1.640.643,08	24,40
Val D'Aosta	Comp.	1.861,20	3.336,85	14,31	
	Res.			23,18	
	Tot.	1.861,20	3.336,85	37,49	
Lombardia	Comp.	978.852,98	700.691,35	64.235.266,02	
	Res.	500,00	20.495,63	690.844,47	
	Tot.	979.352,98	721.186,98	64.926.110,49	
Liguria	Comp.	216.636,79	183.201,40	129.225,98	
	Res.		3.550,00	202.254,36	
	Tot.	216.636,79	186.751,40	331.480,34	
Trent. Alto Adige	Comp.	26.139,12	7.735,21	154,40	
	Res.	50,00		2.578,58	
	Tot.	26.189,12	7.735,21	2.732,98	
Veneto	Comp.	1.978.837,21	239.956,69	2.414.902,11	
	Res.		3.090,21	825.708,78	
	Tot.	1.978.837,21	243.046,90	3.240.610,89	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	11.870,08	67.107,98	3.948,83	
	Res.	11.059,42		1.051,86	
	Tot.	22.929,50	67.107,98	5.000,69	
Emilia Romagna	Comp.	191.498,24	239.395,69	3.607.405,38	
	Res.	166.165,69	720,00	322.711,05	
	Tot.	357.663,93	240.115,69	3.930.116,43	
Toscana	Comp.	281.919,53	313.901,20	382.212,64	
	Res.	51.500,00	11.313,46	612.350,60	
	Tot.	333.419,53	325.214,66	994.563,24	
Umbria	Comp.	16.341,97	75.177,88	6.654,69	
	Res.		805,67	106.074,96	
	Tot.	16.341,97	75.983,55	112.729,65	
Marche	Comp.	10.238,08	68.094,04	1.063,03	
	Res.	500,00		158.955,04	
	Tot.	10.738,08	68.094,04	160.018,07	
Lazio	Comp.	5.788.134,43	2.319.709,77	23.415.001,08	8.823,33
	Res.	350.291,91	22.661,95	986.403,73	762,07
	Tot.	6.138.426,34	2.342.371,72	24.401.404,81	9.585,40
Abruzzo	Comp.	163.184,38	40.424,25	21.899,36	
	Res.	1.500,00	2.115,00	161.591,36	
	Tot.	164.684,38	42.539,25	183.490,72	
Molise	Comp.	17.550,00	31.367,62	30.970,86	
	Res.	500,00	10.931,08	13.893,31	
	Tot.	18.050,00	42.298,70	44.864,17	
Campania	Comp.	601.779,82	190.277,34	437.102,81	
	Res.		13.200,67	302.986,40	
	Tot.	601.779,82	203.478,01	740.089,21	
Puglia	Comp.	106.197,57	155.094,58	137.330,75	
	Res.	1.500,00	13.641,47	309.771,30	
	Tot.	107.697,57	168.736,05	447.102,05	
Basilicata	Comp.	9.290,95	24.879,95	45.789,62	
	Res.			26.885,98	
	Tot.	9.290,95	24.879,95	72.675,60	
Calabria	Comp.	1.650,00	75.687,15	29.369,44	
	Res.			259.579,70	
	Tot.	1.650,00	75.687,15	288.949,14	
Sicilia	Comp.	172.464,17	130.364,09	43.970,20	
	Res.	10.000,00	9.037,98	510.980,66	
	Tot.	182.464,17	139.402,07	554.950,86	
Sardegna	Comp.	27.183,07	172.101,32	391.048,31	
	Res.		37.346,54	203.705,07	
	Tot.	27.183,07	209.447,86	594.753,38	
Tesoreria Centrale	Comp.	4.886.960,67	116.562,99		
	Res.	40.050,00			
	Tot.	4.927.010,67	116.562,99		
Totale Generale	Comp.	15.687.012,79	5.320.049,35	96.689.181,66	8.823,33
	Res.	633.783,02	148.909,66	5.983.141,63	786,47
	Tot.	16.320.795,81	5.468.959,01	102.672.323,29	9.609,80

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		49	51	52	62
Piemonte	Comp.	729,90			1.214,08
	Res.	89,20			628,54
	Tot.	819,10			1.842,62
Val D'Aosta	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Lombardia	Comp.	17.694,36			11.767,71
	Res.	8.131,79			3.386,97
	Tot.	25.826,15			15.154,68
Liguria	Comp.	207.827,87			668.024,97
	Res.				10.971,05
	Tot.	207.827,87			678.996,02
Trent. Alto Adige	Comp.				95,11
	Res.				249,82
	Tot.				344,93
Veneto	Comp.	6.146,90			275.383,61
	Res.				2.382,44
	Tot.	6.146,90			277.766,05
Friuli Ven. Giulia	Comp.	4.229,00			177.180,61
	Res.				396,51
	Tot.	4.229,00			177.577,12
Emilia Romagna	Comp.	431,93			277.450,49
	Res.	82,74			2.553,76
	Tot.	514,67			280.004,25
Toscana	Comp.	49.010,88			359.370,60
	Res.	203,61			11.886,07
	Tot.	49.214,49			371.256,67
Umbria	Comp.				3,03
	Res.				134,71
	Tot.				137,74
Marche	Comp.	931,38			118.590,40
	Res.				1.846,91
	Tot.	931,38			120.437,31
Lazio	Comp.	62.842.222,63	18.763,79	33.430,21	4.824.798,28
	Res.	4.230,00			40.487,22
	Tot.	62.846.452,63	18.763,79	33.430,21	4.865.285,50
Abruzzo	Comp.	1.759,65			123.811,52
	Res.				7.901,26
	Tot.	1.759,65			131.712,78
Molise	Comp.				15.731,80
	Res.				163,81
	Tot.				15.895,61
Campania	Comp.	114.202,62			445.001,42
	Res.	7.885,50			47.669,63
	Tot.	122.088,12			492.671,05
Puglia	Comp.	9.866,27		516,00	293.105,90
	Res.	2.741,24			29.003,52
	Tot.	12.607,51		516,00	322.109,42
Basilicata	Comp.				334,06
	Res.				1.481,34
	Tot.				1.815,40
Calabria	Comp.	8.173,80			107.032,89
	Res.	1.001,09			31.194,15
	Tot.	9.174,89			138.227,04
Sicilia	Comp.	30.109,95	51,65		714.607,39
	Res.	2.397,91			39.876,40
	Tot.	32.507,86	51,65		754.483,79
Sardegna	Comp.	7.232,56			333.334,67
	Res.	530,00		15,74	11.631,90
	Tot.	7.762,56		15,74	344.966,57
Tesoreria Centrale	Comp.	546.297,52			
	Res.				
	Tot.	546.297,52			
Totale Generale	Comp.	63.846.867,22	18.815,44	33.946,21	8.746.838,54
	Res.	27.293,08		15,74	243.846,01
	Tot.	63.874.160,30	18.815,44	33.961,95	8.990.684,55

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		64	65	66	67
Piemonte	Comp.	403.645,80	94.875,13		1.603.416,86
	Res.		6.962,71		125.676,56
	Tot.	403.645,80	101.837,84		1.729.093,42
Val D'Aosta	Comp.		5.429,52		100.689,48
	Res.		33,80		2.215,40
	Tot.		5.463,32		102.904,88
Lombardia	Comp.	4.118.333,33	2.496.274,05	3.376,07	3.478.972,91
	Res.		887.753,54	10,60	269.171,65
	Tot.	4.118.333,33	3.384.027,59	3.386,67	3.748.144,56
Liguria	Comp.		11.371.524,87	0,62	934.745,10
	Res.		500.562,35	22,82	109.308,93
	Tot.		11.872.087,22	23,44	1.044.054,03
Trent. Alto Adige	Comp.		66.153,06		256.722,42
	Res.				1.121,25
	Tot.		66.153,06		257.843,67
Veneto	Comp.	1.457.011,48	828.258,88	0,40	1.568.711,13
	Res.	222.974,00	89.598,34		215.867,92
	Tot.	1.679.985,48	917.857,22	0,40	1.784.579,05
Friuli Ven. Giulia	Comp.	580.000,00	949.092,99		469.711,53
	Res.		157.746,69		61.940,69
	Tot.	580.000,00	1.106.839,68		531.652,22
Emilia Romagna	Comp.	70.000,00	693.263,69		2.256.505,67
	Res.	250.000,00	192.506,48		240.854,54
	Tot.	320.000,00	885.770,17		2.497.360,21
Toscana	Comp.	1.500,00	1.710.256,31	30,33	1.796.362,75
	Res.		144.518,30		185.997,31
	Tot.	1.500,00	1.854.774,61	30,33	1.982.360,06
Umbria	Comp.		28.183,90		313.839,58
	Res.				27.316,68
	Tot.		28.183,90		341.156,26
Marche	Comp.		225.467,37		785.594,15
	Res.		57.044,80		69.947,24
	Tot.		282.512,17		855.541,39
Lazio	Comp.	9.250.439,41	62.567.668,22	80,20	4.476.209,21
	Res.	3.463.553,96	668.433,59		403.115,39
	Tot.	12.713.993,37	63.236.101,81	80,20	4.879.324,60
Abruzzo	Comp.		34.104,83		740.327,45
	Res.				51.330,51
	Tot.		34.104,83		791.657,96
Molise	Comp.		33,80		282.724,20
	Res.				27.414,38
	Tot.		33,80		310.138,58
Campania	Comp.	86.432,04	1.069.876,99	175,30	3.434.913,15
	Res.	500.001,00	245.364,50		263.750,38
	Tot.	586.433,04	1.315.241,49	175,30	3.698.663,53
Puglia	Comp.		258.917,58	1,13	2.610.764,79
	Res.		54.750,36		206.329,21
	Tot.		313.667,94	1,13	2.817.094,00
Basilicata	Comp.		2.100,41	18,59	485.734,28
	Res.		95,11		31.225,80
	Tot.		2.195,52	18,59	516.960,08
Calabria	Comp.		235.337,20	13,80	763.481,56
	Res.		108.498,65		143.718,29
	Tot.		343.835,85	13,80	907.199,85
Sicilia	Comp.	2.625.463,89	398.622,94	70,80	150.355,60
	Res.		32.902,93		75.242,43
	Tot.	2.625.463,89	431.525,87	70,80	225.598,03
Sardegna	Comp.		122.622,95	6.112,55	619.051,78
	Res.		1.350,39		69.793,18
	Tot.		123.973,34	6.112,55	688.844,96
Tesoreria Centrale	Comp.		1.048.984,02		24.789.306,75
	Res.		85.126,10		
	Tot.		1.134.110,12		24.789.306,75
Totale Generale	Comp.	18.592.825,95	84.207.048,71	9.879,79	51.918.140,35
	Res.	4.436.528,96	3.233.248,64	33,42	2.581.337,74
	Tot.	23.029.354,91	87.440.297,35	9.913,21	54.499.478,09

Segue: **INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012**

REGIONI		68	69	70	71
Piemonte	Comp.		70.621.571,81		34,70
	Res.		414.252,34		
	Tot.		71.035.824,15		34,70
Val D'Aosta	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Lombardia	Comp.	8.299,27	64.089.178,12		
	Res.		477.450,19		
	Tot.	8.299,27	64.566.628,31		
Liguria	Comp.	9.296,22	6.497.456,40		
	Res.		488.934,24		
	Tot.	9.296,22	6.986.390,64		
Trent. Alto Adige	Comp.		9.081,78		
	Res.				
	Tot.		9.081,78		
Veneto	Comp.		1.032.453,21		
	Res.		427.943,31		
	Tot.		1.460.396,52		
Friuli Ven. Giulia	Comp.		542.317,76		
	Res.		53.400,54		
	Tot.		595.718,30		
Emilia Romagna	Comp.	1.955,35	4.221.783,47		
	Res.		2.776.165,57		
	Tot.	1.955,35	6.997.949,04		
Toscana	Comp.		19.560.219,10		
	Res.		4.394.034,19		
	Tot.		23.954.253,29		
Umbria	Comp.		10.544,92		
	Res.		211.800,07		
	Tot.		222.344,99		
Marche	Comp.	4.578,60	1.114.749,39		
	Res.		914.586,17		
	Tot.	4.578,60	2.029.335,56		
Lazio	Comp.	569.225,26	56.029.847,20	138.904.833,37	1.445.233,30
	Res.	10.039,92	3.654.236,60	65.364,62	
	Tot.	579.265,18	59.684.083,80	138.970.197,99	1.445.233,30
Abruzzo	Comp.		270.523,32		
	Res.		142.903,69		
	Tot.		413.427,01		
Molise	Comp.	1.579,34	3.395,75		
	Res.		71.070,79		
	Tot.	1.579,34	74.466,54		
Campania	Comp.	3.764,97	120.327,92		100,00
	Res.		585.576,11		
	Tot.	3.764,97	705.904,03		100,00
Puglia	Comp.		4.838.112,79		
	Res.		1.914.358,78		
	Tot.		6.752.471,57		
Basilicata	Comp.		69.477,13		
	Res.		23.395,83		
	Tot.		92.872,96		
Calabria	Comp.		75.929,31		
	Res.		2.156.970,68		
	Tot.		2.232.899,99		
Sicilia	Comp.		883.762,50		
	Res.		721.327,22		
	Tot.		1.605.089,72		
Sardegna	Comp.	250.000,00	2.099.510,64		
	Res.		1.809.636,43		
	Tot.	250.000,00	3.909.147,07		
Tesoreria Centrale	Comp.	8.438,34	52.678,12		
	Res.		4.293.672,54		
	Tot.	8.438,34	4.346.350,66		
Totale Generale	Comp.	857.137,35	232.142.920,64	138.904.833,37	1.445.368,00
	Res.	10.039,92	25.531.715,29	65.364,62	
	Tot.	867.177,27	257.674.635,93	138.970.197,99	1.445.368,00

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		72	73	TOTALE
Piemonte	Comp.	19.620.270,84		3.213.144.318,42
	Res.	790.839,93		293.675.325,58
	Tot.	20.411.110,77		3.506.819.644,00
Val D'Aosta	Comp.	807.329,44		24.299.929,61
	Res.	2,62		4.351.572,74
	Tot.	807.332,06		28.651.502,35
Lombardia	Comp.	31.646.777,20	3.824,66	4.683.539.003,67
	Res.	236.795,35		859.451.307,34
	Tot.	31.883.572,55	3.824,66	5.542.990.311,01
Liguria	Comp.	7.983.036,26	108,99	2.530.784.730,30
	Res.	60.309,64		405.600.124,91
	Tot.	8.043.345,90	108,99	2.936.384.855,21
Trent. Alto Adige	Comp.	2.921.729,99		111.829.587,16
	Res.	8.027,46		27.439.039,91
	Tot.	2.929.757,45		139.268.627,07
Veneto	Comp.	11.280.129,76		1.792.637.129,39
	Res.	31.577,10		253.270.517,18
	Tot.	11.311.706,86		2.045.907.646,57
Friuli Ven. Giulia	Comp.	5.007.398,39	6.493,40	468.768.738,59
	Res.	31.692,90		171.451.269,25
	Tot.	5.039.091,29	6.493,40	640.220.007,84
Emilia Romagna	Comp.	12.724.449,03	1.434,84	1.291.317.589,67
	Res.	151.950,11		237.211.908,89
	Tot.	12.876.399,14	1.434,84	1.528.529.498,56
Toscana	Comp.	11.813.312,78	3.747,42	1.536.194.024,73
	Res.	58.405,76		206.775.728,03
	Tot.	11.871.718,54	3.747,42	1.742.969.752,76
Umbria	Comp.	2.657.232,19		88.233.038,75
	Res.	471,71		29.345.930,60
	Tot.	2.657.703,90		117.578.969,35
Marche	Comp.	4.754.663,52		571.764.470,48
	Res.	6.874,27		140.301.820,60
	Tot.	4.761.537,79		712.066.291,08
Lazio	Comp.	198.653.017,38	408.330,71	439.052.303.613,12
	Res.	33.259,28		2.237.110.108,30
	Tot.	198.686.276,66	408.330,71	441.289.413.721,42
Abruzzo	Comp.	8.769.591,44		674.961.834,65
	Res.	4.826,77		50.175.649,51
	Tot.	8.774.418,21		725.137.484,16
Molise	Comp.	1.988.506,52		31.525.490,71
	Res.	30.626,81		16.042.373,48
	Tot.	2.019.133,33		47.567.864,19
Campania	Comp.	40.278.125,41		1.100.134.568,38
	Res.	88.929,99		265.191.676,53
	Tot.	40.367.055,40		1.365.326.244,91
Puglia	Comp.	12.332.485,75		1.029.406.291,58
	Res.	848.609,90		170.630.452,84
	Tot.	13.181.095,65		1.200.036.744,42
Basilicata	Comp.	1.398.460,63		54.947.475,76
	Res.	27.396,96		18.035.340,80
	Tot.	1.425.857,59		72.982.816,56
Calabria	Comp.	9.210.601,29		196.036.478,41
	Res.	407.131,51		67.816.464,95
	Tot.	9.617.732,80		263.852.943,36
Sicilia	Comp.	21.704.692,78		1.816.258.228,80
	Res.	105.371,93		290.727.784,81
	Tot.	21.810.064,71		2.106.986.013,61
Sardegna	Comp.	3.654.453,90		589.108.248,76
	Res.	2.542.010,43		145.547.250,28
	Tot.	6.196.464,33		734.655.499,04
Tesoreria Centrale	Comp.	531.763,45		6.913.425.156,89
	Res.	8.115,90		73.052.079,32
	Tot.	539.879,35		6.986.477.236,21
Totale Generale	Comp.	409.738.027,95	423.940,02	467.770.619.947,83
	Res.	5.473.226,33		5.963.203.725,85
	Tot.	415.211.254,28	423.940,02	473.733.823.673,68

Segue: **INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012**

CENTRO DI RESPONSABLITA'	DESCRIZIONE
1	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
5	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
6	DIPARTIMENTO DEL TESORO
9	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
10	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
11	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
12	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
13	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'INNOVAZIONE
14	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
15	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
16	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
17	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
19	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
20	ARMA DEI CARABINIERI
21	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
22	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
27	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
29	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L' INTERNAZIONALIZZAZIONE
30	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L' INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
33	DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA
34	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
40	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
42	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
45	SEGRETARIATO GENERALE
49	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
51	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALE E DEL PERSONALE
52	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
62	CAPITANERIE DI PORTO
64	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
65	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
66	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
67	SEGRETARIATO GENERALE
68	UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE
69	DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
70	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
71	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
72	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
73	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

MINISTERI	SPESE CORRENTI		
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
POLITICHE AGRICOLE E FOREST	600.285.460,81	28.041.621,33	628.327.082,14
DIFESA	12.619.831.109,88	721.008.954,74	13.340.840.064,62
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	909.937.999,46	132.848.883,77	1.042.786.883,23
AFFARI ESTERI	1.233.368.502,94	116.524.098,87	1.349.892.601,81
GIUSTIZIA	4.611.621.152,40	256.310.048,08	4.867.931.200,48
SVILUPPO ECONOMICO	249.460.499,39	45.095.046,24	294.555.545,63
INTERNO	17.791.797.704,54	668.810.197,40	18.460.607.901,94
LAVORO E POLITICHE SOC	62.965.798.459,23	506.508.232,28	63.472.306.691,51
COMMERCIO INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00
COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE UNIV. RICERCA	33.370.528.262,49	591.268.212,51	33.961.796.475,00
SALUTE	476.002.842,74	187.938.375,82	663.941.218,56
ECONOMIA E FINANZE	160.646.985.198,19	6.402.537.277,69	167.049.522.475,88
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.332.472.082,79	116.589.292,88	1.449.061.375,67
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	208.401.823,06	42.562.342,03	250.964.165,09
ESTERI-COOPERAZ. SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITA' E RICERCA	0,00	0,00	0,00
SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	297.016.491.097,92	9.816.042.583,64	306.832.533.681,56

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
POLITICHE AGRICOLE E FOREST	216.613.200,63	120.414.205,20	337.027.405,83
DIFESA	705.545.907,50	763.384.860,74	1.468.930.768,24
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	106.225.728,37	40.725.443,90	146.951.172,27
AFFARI ESTERI	3.282.290,38	2.324.954,37	5.607.244,75
GIUSTIZIA	34.278.272,71	50.551.652,12	84.829.924,83
SVILUPPO ECONOMICO	3.315.993.252,25	1.139.195.484,93	4.455.188.737,18
INTERNO	856.728.187,99	97.565.987,54	954.294.175,53
LAVORO E POLITICHE SOC	147.230.770,47	831.998.522,89	979.229.293,36
COMMERCIO INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00
COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE UNIV. RICERCA	734.301.966,02	418.322.501,82	1.152.624.467,84
SALUTE	438.285,65	6.715.775,94	7.154.061,59
ECONOMIA E FINANZE	9.768.367.758,70	2.747.426.379,06	12.515.794.137,76
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.078.415.939,17	1.427.239.224,90	2.505.655.164,07
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	108.618.556,10	110.686.396,84	219.304.952,94
ESTERI-COOPERAZ. SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITA' E RICERCA	0,00	0,00	0,00
SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	17.076.040.115,94	7.756.551.390,25	24.832.591.506,19

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

MINISTERI	RIMBORSO DI PRESTITI			TOTALE
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE	GENERALE
POLITICHE AGRICOLE E F	0,00	0,00	0,00	965.354.487,97
DIFESA	0,00	0,00	0,00	14.809.770.832,86
BENI E ATTIVITA' CULTU	7.704.294,35	0,00	7.704.294,35	1.197.442.349,85
AFFARI ESTERI	0,00	0,00	0,00	1.355.499.846,56
GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	4.952.761.125,31
SVILUPPO ECONOMICO	1.539.129,04	0,00	1.539.129,04	4.751.283.411,85
INTERNO	86.152.390,23	2.151.254,23	88.303.644,46	19.503.205.721,93
LAVORO E POLITICHE SOC	0,00	0,00	0,00	64.451.535.984,87
COMMERCIO INTERNAZIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE UNIV. RICER	4.060.936,20	5.976.367,63	10.037.303,83	35.124.458.246,67
SALUTE	0,00	0,00	0,00	671.095.280,15
ECONOMIA E FINANZE	144.980.195.229,31	105.749.915,55	145.085.945.144,86	324.651.261.758,50
INFRASTRUTTURE E TRASP	0,00	0,00	0,00	3.954.716.539,74
AMBIENTE E TUTELA TERR	4.518.588,48	0,00	4.518.588,48	474.787.706,51
ESTERI-COOPERAZ. SVILU	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITA' E RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	145.084.170.567,61	113.877.537,41	145.198.048.105,02	476.863.173.292,77

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

Codice	TITOLO I	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
01 00 00	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	61.040.980.103,75	988.736.881,48	62.029.716.985,23
01 01 00	RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO	15.939.514.121,72	265.363.743,66	16.204.877.865,38
01 02 00	RETRIBUZIONI IN NATURA	173.740.977,44	20.361.626,11	194.102.603,55
01 03 00	CONTR.SOC.EFF.CARICO DAT.LAV.	10.036.827.115,42	122.091.369,38	10.158.918.484,80
01 04 00	CONTR.SOC.FIGUR.CARICO DAT.LAV	514.501.601,71	1.244.960,82	515.746.562,53
01 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	34.376.396.287,46	579.675.181,51	34.956.071.468,97
02 00 00	CONSUMI INTERMEDI	3.907.387.375,81	1.572.524.563,57	5.479.911.939,38
02 01 00	ACQUISTO DI BENI	377.109.446,32	142.580.683,01	519.690.129,33
	di cui			
02 01 01	BENI DI CONSUMO	375.961.799,58	130.312.899,29	506.274.698,87
02 01 03	ARMI E MATER.BELLICO X USI MIL	1.147.463,14	10.463.672,22	11.611.135,36
02 02 00	ACQUISTO DI SERVIZI	1.880.608.947,07	673.711.743,79	2.554.320.690,86
	di cui			
02 02 11	AGGI DI RISCOSSIONE	13.627.552,30	259.636.051,18	273.263.603,48
02 03 00	ACQUISTO DI SERVIZI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00
	di cui			
02 03 01	FITTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00
02 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	1.649.668.982,42	756.232.136,77	2.405.901.119,19
03 00 00	IMPOSTE PAGATE S/ PRODUZIONE	3.296.427.050,49	29.192.812,32	3.325.619.862,81
04 00 00	TRASF.CORR.AD AMMIN.PUBBLICHE	126.011.547.513,47	5.148.544.999,48	131.160.092.512,95
04 01 00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.949.070.437,49	291.411.300,09	5.240.481.737,58
04 01 01	ORGANI COSTITUZIONALI	3.624.176.455,96	281.921.263,23	3.906.097.719,19
04 01 02	ENTI PROD.SERV.EC.E REG.ATT.EC	384.434.839,83	3.824.655,44	388.259.495,27
04 01 03	ENTI PROD.SERV.ASSIST.RICR.CUL	399.854.875,70	851.232,30	400.706.108,00
04 01 04	ENTI DI RICERCA	540.604.266,00	4.814.149,12	545.418.415,12
04 02 00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	51.654.408.180,64	2.916.604.051,38	54.571.012.232,02
04 02 01	REGIONI	36.567.470.417,55	2.247.991.136,72	38.815.461.554,27
04 02 02	COMUNI E PROVINCE	4.302.708.150,07	145.323.450,83	4.448.031.600,90
04 02 03	ENTI PRODUTTORI SERV.SANITARI	3.003.938,00	46.266.574,38	49.270.512,38
04 02 05	ENTI L.PROD.SERV.ASS.RICR.CULT	4.594.046.584,36	438.068.223,14	5.032.114.807,50
04 02 07	01040207	6.187.179.090,66	38.954.666,31	6.226.133.756,97
04 03 00	ENTI DI PREVIDENZA	61.629.089.385,05	186.755.248,30	61.815.844.633,35
04 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	7.778.979.510,29	1.753.774.399,71	9.532.753.910,00
05 00 00	TRASF.CORR.FAM.E IST.SOC.PRIV.	2.789.906.753,87	139.889.528,88	2.929.796.282,75
05 01 00	PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO	747.219.344,04	38.397.232,70	785.616.576,74
05 02 00	TRASFERIMENTI SOCIALI NATURA	91.264.906,54	10.351.378,15	101.616.284,69
05 03 00	ALTRI TRASFERIMENTI	623.038.102,37	71.941.853,58	694.979.955,95
05 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	1.328.384.400,92	19.199.064,45	1.347.583.465,37
06 00 00	TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	2.090.435.900,80	595.211.941,53	2.685.647.842,33
06 01 00	CONTR.PRODOTTI E PRODUZIONE	1.956.879.586,34	569.318.999,33	2.526.198.585,67
06 02 00	ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE	97.376.895,05	21.975.053,45	119.351.948,50
06 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	36.179.419,41	3.917.888,75	40.097.308,16

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
07 00 00	TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	1.113.170.880,65	70.191.619,80	1.183.362.500,45
07 01 00	TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	986.786.908,98	65.754.254,75	1.052.541.163,73
	di cui			
07 01 01	UNIONE EUROPEA	26.499.572,72	1.209.800,07	27.709.372,79
07 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	126.383.971,67	4.437.365,05	130.821.336,72
08 00 00	RISORSE PROPRIE CEE	15.737.597.060,51	0,00	15.737.597.060,51
09 00 00	INTER.PASS.E REDDITI DA CAPIT.	62.174.150.531,86	427.648.507,97	62.601.799.039,83
09 01 00	INTERESSI PASSIVI	62.174.150.531,86	427.648.507,97	62.601.799.039,83
09 01 01	INTERESSI PASSIVI A BREVE	2.876.760.093,50	0,00	2.876.760.093,50
09 01 02	INTERESSI PASS.TITOLI A LUNGA	56.330.304.040,61	413.494.801,52	56.743.798.842,13
09 01 03	INTERESSI SU MUTUI	695.596.628,84	2.548.327,76	698.144.956,60
09 01 04	ALTRI INTERESSI	2.271.489.768,91	11.605.378,69	2.283.095.147,60
10 00 00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	18.585.925.728,08	771.910.445,27	19.357.836.173,35
10 01 00	RESTITUZIONI E RIMBORSO IMPOST	16.579.024.546,29	87.456.634,93	16.666.481.181,22
10 01 01	RESTIT.E RIMB.IMPOSTE DIRETTE	6.070.571.977,60	6.244.657,22	6.076.816.634,82
10 01 02	REST.E RIMB.IMPOSTE INDIRETTE	10.508.452.568,69	81.211.977,71	10.589.664.546,40
10 02 00	VINCITE LOTTO	249.641.958,42	683.843.562,32	933.485.520,74
10 03 00	ALTRE POSTE CORRETT.E COMPENS.	1.757.259.223,37	610.248,02	1.757.869.471,39
11 00 00	AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00
12 00 00	ALTRE USCITE CORRENTI	268.962.198,63	72.191.283,34	341.153.481,97
	TITOLO I: TOTALE	297.016.491.097,92	9.816.042.583,64	306.832.533.681,56
	TITOLO II			
21 00 00	INVEST.FISSI LORDI E ACQ.TERR.	1.038.586.759,32	1.770.873.176,25	2.809.459.935,57
21 01 00	INVESTIMENTI FISSI LORDI	399.448.704,47	916.452.477,57	1.315.901.182,04
	di cui			
21 01 05	OPERE PUBBLICHE	25.389.578,19	124.671.580,14	150.061.158,33
21 01 06	SOFTWARE E HARDWARE	25.569.629,49	98.993.086,57	124.562.716,06
21 01 07	INFRASTRUTTURE MILITARI	0,00	1.016.157,01	1.016.157,01
21 01 08	ARMI LEGG.E VEIC.X SICUR.PUBBL	23.959.673,04	25.629.816,57	49.589.489,61
21 02 00	ACQ.TERR.E BENI MATER.N.PRODOT	1.250.790,14	27.046,05	1.277.836,19
21 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	637.887.264,71	854.393.652,63	1.492.280.917,34
22 00 00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.680.002.126,47	2.661.316.564,15	12.341.318.690,62
22 01 00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.531.871.038,63	595.188.097,69	7.127.059.136,32
22 01 01	ENTI PROD.SERV.EC.E REG.ATT.EC	5.695.849.164,13	202.897.577,69	5.898.746.741,82
22 01 02	ENTI PROD.SERV.ASS.RICR.E CULT	67.408.568,33	483.218,02	67.891.786,35
22 01 03	ENTI DI RICERCA	768.613.306,17	391.807.301,98	1.160.420.608,15
22 02 00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.900.610.149,55	1.180.027.715,63	4.080.637.865,18
22 02 01	REGIONI	1.604.817.409,21	870.884.316,45	2.475.701.725,66

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
22 02 02	COMUNI E PROVINCE	1.039.902.611,26	221.713.838,60	1.261.616.449,86
22 02 04	E.L.PROD.SERV.EC.E REG.ATT.EC.	252.396.129,08	87.429.560,58	339.825.689,66
22 02 05	E.L.PROD.SERV.ASS.RICR.E CULT.	3.494.000,00	0,00	3.494.000,00
22 03 00	ENTI PREVID.E ASSIST.SOCIALE	136.630.582,22	830.397.984,09	967.028.566,31
22 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	110.890.356,07	55.702.766,74	166.593.122,81
23 00 00	CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRES	3.069.597.269,08	1.447.448.038,28	4.517.045.307,36
23 01 00	IMPRESE PRIVATE	2.007.039.263,00	348.617.522,10	2.355.656.785,10
23 02 00	IMPRESE PUBBLICHE	549.888.308,67	1.042.366.153,76	1.592.254.462,43
23 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	512.669.697,41	56.464.362,42	569.134.059,83
24 00 00	CONTR.INV.A FAM.E IST.SOC.PRIV	66.966.840,86	2.059.828,08	69.026.668,94
25 00 00	CONTRIBUTI INVESTIM.A ESTERO	188.086.554,35	17.801.187,81	205.887.742,16
	di cui			
25 01 00	ESTERO	188.086.554,35	17.801.187,81	205.887.742,16
	di cui			
25 01 01	UNIONE EUROPEA	59.349.803,14	0,00	59.349.803,14
26 00 00	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT	1.858.131.251,82	1.821.753.375,26	3.679.884.627,08
26 01 00	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.320.858.141,00	1.326.401.583,00	2.647.259.724,00
	di cui			
26 01 01	RIPIANO DEBITI PREGRESSI	1.296.033.141,00	1.225.401.583,00	2.521.434.724,00
26 01 02	TRASFER.A GESTIONI SPEC.C.DDPP	0,00	0,00	0,00
26 02 00	IMPRESE	34.502.310,23	0,00	34.502.310,23
	di cui			
26 02 01	RIPIANO DEBITI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00
26 03 00	FAMIGLIE E ISTIT.SOCIALI PRIV.	0,00	0,00	0,00
26 04 00	ALTRI TRASFERIMENTI	502.770.800,59	495.351.792,26	998.122.592,85
31 00 00	ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZ.	1.174.669.314,04	35.299.220,42	1.209.968.534,46
31 02 00	TITOLI DIVERSI DA AZIONI	1.131.570.466,00	0,00	1.131.570.466,00
31 03 00	CONCESSIONE DI PRESTITI	281.848,04	30.000.000,00	30.281.848,04
31 04 00	AZIONI E ALTRE PARTECIPAZIONI	42.817.000,00	5.299.220,42	48.116.220,42
	TITOLO II: TOTALE	17.076.040.115,94	7.756.551.390,25	24.832.591.506,19
	TITOLO III			
61 00 00	RIMBORSO PASSIVITA'FINANZIARIE	145.084.170.567,61	113.877.537,41	145.198.048.105,02
61 01 00	BIGLIETTI,MONETE,DEP.E ORO MON	80.678.099,19	2.151.254,23	82.829.353,42
61 02 00	TITOLI	13.380.094.082,82	104.623.628,98	13.484.717.711,80

Segue: **PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012**

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
61 03 00 PRESTITI	131.623.398.385,60	7.102.654,20	131.630.501.039,80
TITOLO III: TOTALE	145.084.170.567,61	113.877.537,41	145.198.048.105,02
TOTALE GENERALE	459.176.701.781,47	17.686.471.511,30	476.863.173.292,77

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
001 00 00 SERV.GEN.PUBBLICHE AMMINISTR.	303.572.266.667,09	5.420.314.581,10	308.992.581.248,19
001 01 00 ORG.ES.LEG.AFF.FIN.FISC.AF.EST	41.219.860.105,62	1.594.875.785,40	42.814.735.891,02
001 01 01 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.936.031.504,90	59.299.442,06	1.995.330.946,96
001 01 02 AFFARI FINANZIARI E FISCALI	38.038.565.304,05	1.468.847.051,13	39.507.412.355,18
001 01 03 AFFARI ESTERI	1.245.263.296,67	66.729.292,21	1.311.992.588,88
001 02 00 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI	451.479.241,15	61.010.795,25	512.490.036,40
001 02 01 AIUTI EC.PAESI VIA SV.E TRANS.	362.113.825,21	54.022.480,41	416.136.305,62
001 02 02 AIUTI EC.ER.ATTRAV.ORG.INTERN.	89.365.415,94	6.988.314,84	96.353.730,78
001 03 00 SERVIZI GENERALI	1.492.506.841,75	329.645.703,68	1.822.152.545,43
001 03 01 SERVIZI GENERALI DEL PERSONALE	22.297.823,56	924.294,67	23.222.118,23
001 03 02 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE	884.717.601,80	279.604.337,67	1.164.321.939,47
001 03 03 SERVIZI STATISTICI	403.641.916,00	0,00	403.641.916,00
001 03 04 ALTRI SERVIZI GENERALI	181.849.500,39	49.117.071,34	230.966.571,73
001 04 00 RICERCA DI BASE	826.262.228,25	402.005.135,86	1.228.267.364,11
001 06 00 SERV.PUBBL.GEN.NON ALTR.CLASS.	627.844.086,59	52.348.976,64	680.193.063,23
001 07 00 TRANSAZIONI RELATIVE DEB.PUBBL	75.819.744.417,97	531.608.319,24	76.351.352.737,21
001 08 00 TRASF.CAR.GEN.TRA DIV.LIV.GOV.	51.959.512.229,40	2.448.788.877,62	54.408.301.107,02
002 00 00 DIFESA	13.596.238.124,49	1.470.996.330,96	15.067.234.455,45
002 01 00 DIFESA MILITARE	13.049.189.385,89	1.452.957.564,62	14.502.146.950,51
002 02 00 DIFESA CIVILE	355.508.641,60	2.115.547,74	357.624.189,34
002 03 00 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	135.267.592,90	0,00	135.267.592,90
002 04 00 RICERCA E SVILUPPO X LA DIFESA	5.119.647,10	13.560.816,49	18.680.463,59
002 05 00 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIF.	51.152.857,00	2.362.402,11	53.515.259,11
003 00 00 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.213.814.260,27	1.041.788.214,96	15.255.602.475,23
003 01 00 SERVIZI DI POLIZIA	8.061.724.906,97	555.616.246,47	8.617.341.153,44
003 02 00 SERVIZI ANTINCENDIO	1.481.600.502,94	178.691.700,65	1.660.292.203,59
003 03 00 TRIBUNALI	2.753.287.167,17	241.804.406,03	2.995.091.573,20
003 04 00 CARCERI	1.875.467.497,98	63.400.420,20	1.938.867.918,18
003 06 00 ORD.PUBBL.E SIC.NON ALTR.CLASS	41.734.185,21	2.275.441,61	44.009.626,82
004 00 00 AFFARI ECONOMICI	23.246.460.519,40	3.630.670.941,59	26.877.131.460,99
004 01 00 AFF.GEN.EC.COMM.E DEL LAVORO	16.650.790.309,37	112.206.051,02	16.762.996.360,39
004 01 01 AFF. GEN. EC. E COMMERCIALI	5.820.788.073,83	28.130.142,68	5.848.918.216,51
004 01 02 AFFARI GENERALI DEL LAVORO	10.830.002.235,54	84.075.908,34	10.914.078.143,88
004 02 00 AGRIC. SILVIC. PESCA E CACCIA	633.544.332,74	160.673.231,44	794.217.564,18
004 02 01 AGRICOLTURA	520.404.827,54	139.623.323,78	660.028.151,32
004 02 02 SILVICOLTURA	0,00	7.190.446,60	7.190.446,60
004 02 03 PESCA E CACCIA	113.139.505,20	13.859.461,06	126.998.966,26
004 03 00 COMBUSTIBILI ED ENERGIA	4.718.695,14	617.156,21	5.335.851,35
004 03 02 PETROLIO E GAS NATURALI	4.718.695,14	617.156,21	5.335.851,35
004 03 03 COMBUSTIBILI NUCLEARI	0,00	0,00	0,00
004 03 05 ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
004 04 00 ATT.ESTRATT.MANIF.ED EDILIZIE	1.954.973.460,17	280.177.455,08	2.235.150.915,25
004 04 01 ATT.ESTRATT. MIN.DIV.DAI COMB.	0,00	0,00	0,00
004 04 02 ATTIVITA' MANIFATTURIERE	1.954.973.460,17	280.177.455,08	2.235.150.915,25
004 05 00 TRASPORTI	2.663.836.041,02	1.834.518.549,78	4.498.354.590,80

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
004 05 01	TRASPORTI SU STRADA	477.321.826,13	426.141.177,41	903.463.003,54
004 05 02	TRASPORTI PER VIE D' ACQUA	383.106.588,71	81.465.054,34	464.571.643,05
004 05 03	TRASPORTO SU ROTAIA	1.580.829.916,21	1.265.016.354,54	2.845.846.270,75
004 05 04	TRASPORTO AEREO	222.577.709,97	61.895.963,49	284.473.673,46
004 06 00	COMUNICAZIONI	125.593.036,07	266.034.098,03	391.627.134,10
004 07 00	ALTRI SETTORI	18.281.735,66	334.360,00	18.616.095,66
004 07 01	DISTRIB.COMM.CONSERV.E MAGAZZ.	0,00	0,00	0,00
004 07 03	TURISMO	18.281.735,66	27.889,00	18.309.624,66
004 07 04	0040704	0,00	306.471,00	306.471,00
004 08 00	RIC. E SVIL. X GLI AFF. ECONOM	274.467.080,54	37.875.737,97	312.342.818,51
004 08 01	R.S.X GLI AFF.GEN.EC.COM.E LAV	16.077.564,78	21.537.758,73	37.615.323,51
004 08 02	R.S. X AGR.SILV.PESCA E CACCIA	92.148.000,90	9.686.456,17	101.834.457,07
004 08 03	RIC. SVIL. X COMB. ED ENERGIA	161.702.086,60	4.541.570,50	166.243.657,10
004 08 05	RIC. E SVIL. PER TRASPORTI	57.762,60	0,00	57.762,60
004 08 06	RIC. E SVIL. PER COMUNICAZIONI	3.443.949,91	1.972.353,57	5.416.303,48
004 08 07	0040807	1.037.715,75	137.599,00	1.175.314,75
004 09 00	AFF. EC. NON ALTR.CLASSIFICAB.	920.255.828,69	938.234.302,06	1.858.490.130,75
005 00 00	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	429.770.411,55	156.746.859,48	586.517.271,03
005 01 00	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	501.221,27	1.684.205,18	2.185.426,45
005 03 00	RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	31.775.155,10	38.059.365,09	69.834.520,19
005 04 00	PROTEZ.BIODIV. E BENI PAESAGG.	277.297.682,21	49.486.649,79	326.784.332,00
005 05 00	RIC.E SVIL.X PROTEZ.AMBIENTE	85.343.547,16	1.778.467,06	87.122.014,22
005 06 00	PROT.DELL'AMB. NON ALTR.CLASS.	34.852.805,81	65.738.172,36	100.590.978,17
006 00 00	ABITAZ. E ASSETTO TERRITORIALE	1.397.918.131,78	922.423.724,94	2.320.341.856,72
006 01 00	SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	262.165.199,27	30.650.610,73	292.815.810,00
006 02 00	ASSETTO TERRITORIALE	1.083.188.653,72	828.889.968,58	1.912.078.622,30
006 03 00	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	40.935.859,06	22.833.015,13	63.768.874,19
006 06 00	AB.E ASS.TERR. NON ALTR.CLASS.	11.628.419,73	40.050.130,50	51.678.550,23
007 00 00	SANITA'	844.196.453,52	2.521.273.238,56	3.365.469.692,08
007 01 00	PROD.ATTR. E APPARECC.SANITARI	20.092.262,22	261.184,62	20.353.446,84
007 01 01	PRODOTTI FARMACEUTICI	20.092.262,22	261.184,62	20.353.446,84
007 02 00	SERVIZI NON OSPEDALIERI	82.783.821,47	7.742.053,55	90.525.875,02
007 03 00	0070300	0,00	40.099,69	40.099,69
007 04 00	SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	12.337.920,83	13.022.475,28	25.360.396,11
007 05 00	RICERCA E SVILUPPO X LA SANITA	71.154.971,58	95.635.105,31	166.790.076,89
007 06 00	SANITA' NON ALTR. CLASSIFIC.	657.827.477,42	2.404.572.320,11	3.062.399.797,53
008 00 00	ATT. RICR. CULT. E RELIGIOSE	4.277.506.133,60	237.151.826,68	4.514.657.960,28
008 01 00	ATTIVITA' RICREATIVE	418.212.458,14	28.631.345,00	446.843.803,14
008 02 00	ATTIVITA' CULTURALI	939.567.731,65	141.851.829,18	1.081.419.560,83
008 03 00	SERVIZI RADIOTEL. ED EDITORIA	1.688.669.803,09	35.475.851,90	1.724.145.654,99
008 04 00	SERV.RELIGIOSI E AL.SERV.X COM	1.156.070.935,12	20.567,80	1.156.091.502,92
008 05 00	R.S. X ATT.RICR.CULT.E CULTO	59.490.084,06	7.503.757,33	66.993.841,39
008 06 00	A.R.CULT.CULTO NON ALTR.CLASS.	15.495.121,54	23.668.475,47	39.163.597,01
009 00 00	ISTRUZIONE	33.347.675.325,80	603.734.046,37	33.951.409.372,17

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
009 01 00	ISTRUZIONE PRESCOL. E PRIMARIA	12.239.797.126,75	39.155.201,56	12.278.952.328,31
009 01 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.532.524.472,71	4.213.580,95	3.536.738.053,66
009 01 02	ISTRUZIONE PRIMARIA	8.707.272.654,04	34.941.620,61	8.742.214.274,65
009 02 00	ISTRUZIONE SECONDARIA	16.089.474.820,22	62.201.304,02	16.151.676.124,24
009 02 01	ISTRUZ.SECONDARIA INFERIORE	6.311.246.821,85	8.145.025,73	6.319.391.847,58
009 02 02	ISTRUZ.SECONDARIA SUPERIORE	9.778.227.998,37	54.056.278,29	9.832.284.276,66
009 03 00	ISTRUZ.POST-SECONDARIA NON SUP	312.158.356,43	74.726,41	312.233.082,84
009 04 00	ISTRUZIONE SUPERIORE	4.473.132.120,34	424.962.543,67	4.898.094.664,01
009 04 01	PRIMO GRADO ISTRUZ.SUPERIORE	4.318.099.226,65	422.517.372,73	4.740.616.599,38
009 04 02	SECONDO GRADO ISTRUZ.SUPERIORE	155.032.893,69	2.445.170,94	157.478.064,63
009 05 00	ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO	3.475,87	1.560,05	5.035,92
009 06 00	SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	26.765.041,71	14.559.342,25	41.324.383,96
009 07 00	RICERCA E SVILUPPO ISTRUZIONE	1.094.854,00	206.638,00	1.301.492,00
009 08 00	ISTRUZIONE NON ALTRIM.CLASSIF.	205.249.530,48	62.572.730,41	267.822.260,89
010 00 00	PROTEZIONE SOCIALE	64.250.855.753,97	1.681.371.746,66	65.932.227.500,63
010 01 00	MALATTIA E INVALIDITA'	18.135.044.899,61	431.706.406,04	18.566.751.305,65
010 02 00	VECCHIAIA	39.727.520.695,13	199.239.319,42	39.926.760.014,55
010 03 00	SUPERSTITI	26.964.232,60	0,00	26.964.232,60
010 04 00	FAMIGLIA	2.697.504.332,48	1.083.503,12	2.698.587.835,60
010 05 00	DISOCCUPAZIONE	3.210.645.606,72	838.403.984,09	4.049.049.590,81
010 07 00	ESCL.SOCIALE NON ALTR.CLASSIF.	262.723.800,97	68.568.679,62	331.292.480,59
010 08 00	0100800	0,00	912.551,49	912.551,49
010 09 00	PROT.SOCIALE NON ALTR.CLASSIF.	190.452.186,46	141.457.302,88	331.909.489,34
	TOTALE GENERALE	459.176.701.781,47	17.686.471.511,30	476.863.173.292,77

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE				
	SERV.GEN.PUBBLICHE AMMINISTR. 0010000	DIFESA 0020000	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0030000	AFFARI ECONOMICI 0040000	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 0050000
TITOLO I					
Cat. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.202.132.409,43	11.124.302.118,27	11.237.770.177,62	560.470.258,70	165.370.839,65
Cat. 2 CONSUMI INTERMEDI	1.133.838.685,80	1.144.896.148,13	2.104.039.200,06	329.027.004,10	65.030.071,81
Cat. 3 IMPOSTE PAGATE S/ PRODUZIONE	125.372.845,76	757.478.820,90	668.615.684,79	34.010.911,15	10.906.190,68
Cat. 4 TRASF.CORR.AD AMMIN.PUBBLICHE	56.365.523.089,56	371.045.299,55	171.011.305,00	10.825.779.677,83	129.813.905,33
Cat. 5 TRASF.CORR.FAM.E IST.SOC.PRIV.	117.466.009,99	1.523.410,45	198.926.836,36	319.462.830,98	20.491,04
Cat. 6 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	13.719.674,21	0,00	0,00	2.216.385.732,42	0,00
Cat. 7 TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	1.028.625.567,88	113.980.458,02	5.916.528,59	27.757.596,05	6.738.935,91
Cat. 8 RISORSE PROPRIE CEE	15.737.597.060,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 9 INTER.PASS.E REDDITI DA CAPIT.	62.577.373.265,65	393.037,59	11.105.553,12	462.200,09	1.067.585,46
Cat.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	17.613.992.490,84	60.091.000,00	40.963.218,48	967.784,88	0,00
Cat.11 AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat.12 ALTRE USCITE CORRENTI	29.298.490,92	33.815.822,50	24.559.384,61	8.772.469,42	1.787.519,24
TITOLO I	157.944.939.590,55	13.607.526.115,41	14.462.907.888,63	14.323.096.465,62	380.735.539,12
TITOLO II					
Cat.21 INVEST.FISSI LORDI E ACQ.TERR.	298.228.293,26	1.446.087.709,38	357.963.049,21	542.723.782,09	36.067.064,61
Cat.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.840.473.671,79	0,00	0,00	6.719.475.269,68	127.144.134,98
Cat.23 CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRES	1.033.009,35	0,00	23.440,92	4.444.989.446,12	1.531.487,21
Cat.24 CONTR.INV.A FAM.E IST.SOC.PRIV	0,00	7.308,16	0,00	5.273.551,39	0,00
Cat.25 CONTRIBUTI INVESTIM.A ESTERO	185.074.581,00	0,00	0,00	132.820,79	0,00
Cat.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT	459.320.905,99	13.613.322,50	351.878.743,05	825.859.056,84	9.365.710,48
Cat.31 ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZ.	1.164.387.466,00	0,00	0,00	15.581.068,46	30.000.000,00
TITOLO II	5.948.517.927,39	1.459.708.340,04	709.865.233,18	12.554.034.995,37	204.108.397,28
TITOLO III					
Cat.61 RIMBORSO PASSIVITA'FINANZIARIE	145.099.123.730,25	0,00	82.829.353,42	0,00	1.673.334,63
TITOLO III	145.099.123.730,25	0,00	82.829.353,42	0,00	1.673.334,63
TOTALE NAZIONALE	308.992.581.248,19	15.067.234.455,45	15.255.602.475,23	26.877.131.460,99	586.517.271,03

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE				
	ABITAZ. E ASSETTO TERRITORIALE 0060000	SANITA' 0070000	ATT. RICR. CULT. E RELIGIOSE 0080000	ISTRUZIONE 0090000	PROTEZIONE SOCIALE 0100000
TITOLO I					
Cat. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.925.607,19	69.852.430,97	574.689.527,82	26.642.061.064,09	8.447.142.551,49
Cat. 2 CONSUMI INTERMEDI	3.312.025,06	84.606.829,00	93.480.421,74	504.127.193,41	17.554.360,27
Cat. 3 IMPOSTE PAGATE S/ PRODUZIONE	452.513,95	4.018.347,64	36.128.352,75	1.687.129.238,41	1.506.956,78
Cat. 4 TRASF.CORR.AD AMMIN.PUBBLICHE	149.161.901,37	2.470.934.240,10	737.520.912,27	4.880.320.309,17	55.058.981.872,77
Cat. 5 TRASF.CORR.FAM.E IST.SOC.PRIV.	0,00	90.525.875,02	1.174.415.218,78	343.340,00	1.027.112.270,13
Cat. 6 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	121.574.225,88	0,00	56.218.683,72	219.373.714,00	58.375.812,10
Cat. 7 TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	0,00	0,00	0,00	85.186,00	258.228,00
Cat. 8 RISORSE PROPRIE CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 9 INTER.PASS.E REDDITI DA CAPIT.	885.833,45	4.688.414,03	4.334.881,08	1.488.269,36	0,00
Cat.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	0,00	821.679,15	1.550.000.000,00	0,00	91.000.000,00
Cat.11 AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat.12 ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	5.701.011,16	3.425.507,87	139.550,24	233.653.726,01
TITOLO I	281.312.106,90	2.731.148.827,07	4.230.213.506,03	33.935.067.864,68	64.935.585.777,55
TITOLO II					
Cat.21 INVEST.FISSI LORDI E ACQ.TERR.	52.131.400,92	26.720.347,21	38.111.500,18	499.972,31	10.926.816,40
Cat.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	96.783.170,92	499.156.377,76	87.468.467,83	5.783.031,35	965.034.566,31
Cat.23 CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRES	28.427.852,87	0,00	41.040.070,89	0,00	0,00
Cat.24 CONTR.INV.A FAM.E IST.SOC.PRIV	10.000.000,00	0,00	53.745.809,39	0,00	0,00
Cat.25 CONTRIBUTI INVESTIM.A ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680.340,37
Cat.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT	1.848.842.071,26	106.905.011,00	64.078.605,96	21.200,00	0,00
Cat.31 ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	2.036.184.495,97	632.781.735,97	284.444.454,25	6.304.203,66	996.641.723,08
TITOLO III					
Cat.61 RIMBORSO PASSIVITA'FINANZIARIE	2.845.253,85	1.539.129,04	0,00	10.037.303,83	0,00
TITOLO III	2.845.253,85	1.539.129,04	0,00	10.037.303,83	0,00
TOTALE NAZIONALE	2.320.341.856,72	3.365.469.692,08	4.514.657.960,28	33.951.409.372,17	65.932.227.500,63

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2012

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
	TOTALE GENERALE
TITOLO I	
Cat. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	62.029.716.985,23
Cat. 2 CONSUMI INTERMEDI	5.479.911.939,38
Cat. 3 IMPOSTE PAGATE S/ PRODUZIONE	3.325.619.862,81
Cat. 4 TRASF.CORR.AD AMMIN.PUBBLICHE	131.160.092.512,95
Cat. 5 TRASF.CORR.FAM.E IST.SOC.PRIV.	2.929.796.282,75
Cat. 6 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	2.685.647.842,33
Cat. 7 TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	1.183.362.500,45
Cat. 8 RISORSE PROPRIE CEE	15.737.597.060,51
Cat. 9 INTER.PASS.E REDDITI DA CAPIT.	62.601.799.039,83
Cat.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	19.357.836.173,35
Cat.11 AMMORTAMENTI	0,00
Cat.12 ALTRE USCITE CORRENTI	341.153.481,97
TITOLO I	306.832.533.681,56
TITOLO II	
Cat.21 INVEST.FISSI LORDI E ACQ.TERR.	2.809.459.935,57
Cat.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.341.318.690,62
Cat.23 CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRES	4.517.045.307,36
Cat.24 CONTR.INV.A FAM.E IST.SOC.PRIV	69.026.668,94
Cat.25 CONTRIBUTI INVESTIM.A ESTERO	205.887.742,16
Cat.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT	3.679.884.627,08
Cat.31 ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZ.	1.209.968.534,46
TITOLO II	24.832.591.506,19
TITOLO III	
Cat.61 RIMBORSO PASSIVITA'FINANZIARIE	145.198.048.105,02
TITOLO III	145.198.048.105,02
TOTALE NAZIONALE	476.863.173.292,77

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

MINISTERI		ORDINI DI ACCREDITAM.	ORDINATIVI DIRETTI	ORDINI SPESA FISSA	ORDINI SPESE DI GIUST
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	COMP	36.613.449,56	424.676.218,85	355.608.993,03	
	RES	28.013.691,62	119.717.368,67	724.766,24	
ECONOMIA E FINANZE	COMP	3.482.657.875,61	129.785.542.967,05	496.548.491,91	
	RES	355.547.139,01	8.885.284.142,08	14.843.253,52	
SVILUPPO ECONOMICO	COMP	926.277.811,06	2.511.426.377,71	129.288.691,91	
	RES	637.616,97	1.183.610.308,11	42.606,09	
DIFESA	COMP	10.132.695.442,70	3.075.375.087,57	101.543.673,52	
	RES	271.842.404,18	1.212.227.102,05	324.309,25	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	COMP	112.296.017,51	390.683.200,29	520.859.208,97	
	RES	15.818.195,56	155.844.551,36	1.911.580,75	
AFFARI ESTERI	COMP	7.508.811,82	1.081.291.768,01	147.850.213,49	
	RES	3.059.700,18	115.640.353,06	149.000,00	
GIUSTIZIA	COMP	483.371.200,80	436.794.424,09	3.725.119.871,33	
	RES	159.298.847,12	147.077.951,37	484.901,71	
ESTERI COOPERAZIONE SVILUPPO	COMP				
	RES				
INTERNO	COMP	4.220.068.119,25	12.615.176.009,04	1.807.486.503,50	
	RES	281.305.280,21	458.963.434,22	28.258.724,74	
INFRASTRUTTURE	COMP	304.899.121,07	1.605.924.628,63	500.064.272,26	
	RES	430.954.804,13	1.105.760.673,14	7.113.040,51	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	COMP	18.111.366,91	62.884.615.006,83	210.302.855,96	
	RES	1.783.970,45	1.330.687.737,88	6.035.046,84	
COMUNICAZIONI	COMP				
	RES				
PUBBLICA ISTRUZIONE	COMP	181.086.677,99	6.308.649.727,25	27.619.154.759,47	
	RES	8.307.410,57	1.006.259.966,43	999.704,96	
SALUTE	COMP	15.949.352,22	266.484.419,03	136.969.200,62	
	RES	57.832,05	156.752.885,91	37.843.433,80	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	COMP	23.636.840,02	272.503.131,14	25.398.996,48	
	RES	2.310.815,40	150.916.007,83	21.915,64	
COMMERCIO INTERNAZIONALE	COMP				
	RES				
SOLIDARIETA' SOCIALE	COMP				
	RES				
UNIVERSITA' E RICERCA	COMP				
	RES				
TRASPORTI	COMP				
	RES				
TOTALE GENERALE	COMP	19.945.172.086,52	221.659.142.965,49	35.776.195.732,45	
	RES	1.558.937.707,45	16.028.742.482,11	98.752.284,05	
	TOT	21.504.109.793,97	237.687.885.447,60	35.874.948.016,50	

Segue: **PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2012**

MINISTERI		ORDINI PER PENSIONI	B.O.T. INTERESSI	PAG. DEB. PUB. CAP	PAG. DEB. PUB. INT.
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	COMP				
	RES				
ECONOMIA E FINANZE	COMP	1.014.066.322,50	2.876.760.093,50		
	RES				
SVILUPPO ECONOMICO	COMP				
	RES				
DIFESA	COMP	15.762.813,59			
	RES				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	COMP	29.595,41			
	RES				
AFFARI ESTERI	COMP				
	RES				
GIUSTIZIA	COMP	613.928,89			
	RES				
ESTERI COOPERAZIONE SVILUPPO	COMP				
	RES				
INTERNO	COMP	91.947.650,97			
	RES				
INFRASTRUTTURE	COMP				
	RES				
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	COMP				
	RES				
COMUNICAZIONI	COMP				
	RES				
PUBBLICA ISTRUZIONE	COMP				
	RES				
SALUTE	COMP	57.038.156,52			
	RES				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	COMP				
	RES				
COMMERCIO INTERNAZIONALE	COMP				
	RES				
SOLIDARIETA' SOCIALE	COMP				
	RES				
UNIVERSITA' E RICERCA	COMP				
	RES				
TRASPORTI	COMP				
	RES				
TOTALE GENERALE	COMP	1.179.458.467,88	2.876.760.093,50		
	RES				
	TOT	1.179.458.467,88	2.876.760.093,50		

Segue: **PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2012**

MINISTERI		DEB. PUB. BTP CAP	DEB. PUB. BTP INT	TOTALE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	COMP			816.898.661,44
	RES			148.455.826,53
ECONOMIA E FINANZE	COMP	131.175.057.516,36	46.564.914.919,27	315.395.548.186,20
	RES	30.987,41	8.050,28	9.255.713.572,30
SVILUPPO ECONOMICO	COMP			3.566.992.880,68
	RES			1.184.290.531,17
DIFESA	COMP			13.325.377.017,38
	RES			1.484.393.815,48
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	COMP			1.023.868.022,18
	RES			173.574.327,67
AFFARI ESTERI	COMP			1.236.650.793,32
	RES			118.849.053,24
GIUSTIZIA	COMP			4.645.899.425,11
	RES			306.861.700,20
ESTERI COOPERAZIONE SVILUPPO	COMP			
	RES			
INTERNO	COMP			18.734.678.282,76
	RES			768.527.439,17
INFRASTRUTTURE	COMP			2.410.888.021,96
	RES			1.543.828.517,78
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	COMP			63.113.029.229,70
	RES			1.338.506.755,17
COMUNICAZIONI	COMP			
	RES			
PUBBLICA ISTRUZIONE	COMP			34.108.891.164,71
	RES			1.015.567.081,96
SALUTE	COMP			476.441.128,39
	RES			194.654.151,76
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	COMP			321.538.967,64
	RES			153.248.738,87
COMMERCIO INTERNAZIONALE	COMP			
	RES			
SOLIDARIETA' SOCIALE	COMP			
	RES			
UNIVERSITA' E RICERCA	COMP			
	RES			
TRASPORTI	COMP			
	RES			
TOTALE GENERALE	COMP	131.175.057.516,36	46.564.914.919,27	459.176.701.781,47
	RES	30.987,41	8.050,28	17.686.471.511,30
	TOT	131.175.088.503,77	46.564.922.969,55	476.863.173.292,77

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		POLITIC. AGRIC. E FOR	ECONOMIA E FINANZE	SVILUPPO ECONOMICO	DIFESA
Piemonte	Comp.	434.239,77	102.281.461,50	26.836,37	480,50
	Res.	114.475,77	994.774,12	26.894,61	270.919,26
	Tot.	548.715,54	103.276.235,62	53.730,98	271.399,76
Val D'Aosta	Comp.		415.315.003,28		
	Res.		250.000.000,00		
	Tot.		665.315.003,28		
Lombardia	Comp.	2.198.167,58	206.064.627,87	73.487,64	158.490,99
	Res.	179.996,94	6.600.180,03	77.241,45	4.159.087,28
	Tot.	2.378.164,52	212.664.807,90	150.729,09	4.317.578,27
Liguria	Comp.	190.901,78	8.295.308,92	86.257,11	554.447,06
	Res.	197.514,07	701.523,42	6.598,21	14.614.118,58
	Tot.	388.415,85	8.996.832,34	92.855,32	15.168.565,64
Trent. Alto Adige	Comp.		3.637.074,14	17.481,03	65,10
	Res.		178.142,37	2.519,85	
	Tot.		3.815.216,51	20.000,88	65,10
Veneto	Comp.	2.778.805,79	20.904.985,46	123.785,76	129.909,95
	Res.	227.182,71	806.534,59	35.080,83	8.235.792,82
	Tot.	3.005.988,50	21.711.520,05	158.866,59	8.365.702,77
Friuli Ven. Giulia	Comp.	128.084,49	4.628.734,57	9.039,12	6.158,65
	Res.	1.757,51	217.339,11	31.615,19	1.356.664,19
	Tot.	129.842,00	4.846.073,68	40.654,31	1.362.822,84
Emilia Romagna	Comp.	1.167.982,01	32.863.889,95	44.499,67	24.980,86
	Res.	212.447,44	685.083,85	17.141,58	1.249.758,41
	Tot.	1.380.429,45	33.548.973,80	61.641,25	1.274.739,27
Toscana	Comp.	5.215.965,83	7.771.336,26	69.981,67	3.353.930.014,89
	Res.	570.474,62	963.356,24	41.554,54	44.315.360,09
	Tot.	5.786.440,45	8.734.692,50	111.536,21	3.398.245.374,98
Umbria	Comp.	778.041,91	1.122.275,89		491,35
	Res.	122.934,45	383.421,81		874.846,90
	Tot.	900.976,36	1.505.697,70		875.338,25
Marche	Comp.	247.878,98	5.309.897,11	26.778,66	7.217,93
	Res.	220.499,43	217.945,12	7.607,98	748.220,73
	Tot.	468.378,41	5.527.842,23	34.386,64	755.438,66
Lazio	Comp.	787.236.605,47	314.374.940.993,91	3.566.100.741,68	7.249.443.069,03
	Res.	144.445.891,52	8.976.692.223,96	1.183.773.944,19	1.252.423.552,09
	Tot.	931.682.496,99	323.351.633.217,87	4.749.874.685,87	8.501.866.621,12
Abruzzi	Comp.	2.777.573,36	179.052.890,41	120.140,16	8.017.153,50
	Res.	205.349,25	9.328.127,09	7.886,25	96.568.415,21
	Tot.	2.982.922,61	188.381.017,50	128.026,41	104.585.568,71
Molise	Comp.	765.532,68	547.758,19		
	Res.	14.311,41	307.108,71		
	Tot.	779.844,09	854.866,90		
Campania	Comp.	2.245.787,84	14.228.122,85	64.444,07	202.543,44
	Res.	768.281,61	2.465.510,55	3.010,20	3.329.302,44
	Tot.	3.014.069,45	16.693.633,40	67.454,27	3.531.845,88
Puglia	Comp.	2.922.705,60	9.794.640,86	47.841,14	2.706.379.698,15
	Res.	466.846,27	1.480.290,37	39.279,65	51.122.168,47
	Tot.	3.389.551,87	11.274.931,23	87.120,79	2.757.501.866,62
Basilicata	Comp.	1.429.252,95	794.428,08		12,40
	Res.	153.706,32	402.406,84		
	Tot.	1.582.959,27	1.196.834,92		12,40
Calabria	Comp.	6.379.591,48	3.772.921,37	53.198,97	2.431,95
	Res.	499.211,60	820.511,22	17.848,47	
	Tot.	6.878.803,08	4.593.432,59	71.047,44	2.431,95
Sicilia	Comp.		3.084.188,24	84.210,34	119.817,66
	Res.	14.400,94	1.953.962,25	171.704,30	4.057.349,88
	Tot.	14.400,94	5.038.150,49	255.914,64	4.177.167,54
Sardegna	Comp.	1.543,92	1.137.647,34	44.157,29	6.400.033,97
	Res.	40.544,67	515.130,65	30.603,87	1.068.259,13
	Tot.	42.088,59	1.652.777,99	74.761,16	7.468.293,10
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.	816.898.661,44	315.395.548.186,20	3.566.992.880,68	13.325.377.017,38
	Res.	148.455.826,53	9.255.713.572,30	1.184.290.531,17	1.484.393.815,48
	Tot.	965.354.487,97	324.651.261.758,50	4.751.283.411,85	14.809.770.832,86

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		BENI E ATTIV. CULTUR.	AFFARI ESTERI	GIUSTIZIA	ESTERI COOP. SVILUPP.
Piemonte	Comp.	9.155.949,82		23.325.294,19	
	Res.	150.725,77		14.163.173,57	
	Tot.	9.306.675,59		37.488.467,76	
Val D'Aosta	Comp.			536.871,08	
	Res.			3.571,08	
	Tot.			540.442,16	
Lombardia	Comp.	5.321.192,37		70.707.693,54	
	Res.	155.387,48		29.937.866,01	
	Tot.	5.476.579,85		100.645.559,55	
Liguria	Comp.	6.288.220,25		12.289.156,44	
	Res.	180.590,20	152.999,36	1.978.583,44	
	Tot.	6.468.810,45	152.999,36	14.267.739,88	
Trent. Alto Adige	Comp.	83.750,00		5.557.952,84	
	Res.	12.168,38		913.174,44	
	Tot.	95.918,38		6.471.127,28	
Veneto	Comp.	11.939.233,24		18.732.607,81	
	Res.	2.757.140,23		4.810.247,23	
	Tot.	14.696.373,47		23.542.855,04	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	2.539.602,30		8.084.103,21	
	Res.	256.652,47	648.519,50	1.810.226,56	
	Tot.	2.796.254,77	648.519,50	9.894.329,77	
Emilia Romagna	Comp.	10.086.676,14		22.250.678,65	
	Res.	1.177.024,13		3.285.941,55	
	Tot.	11.263.700,27		25.536.620,20	
Toscana	Comp.	12.128.647,07		20.655.369,68	
	Res.	118.826,99		6.029.464,58	
	Tot.	12.247.474,06		26.684.834,26	
Umbria	Comp.	6.138.878,57		6.062.821,75	
	Res.	447.329,48		1.718.819,78	
	Tot.	6.586.208,05		7.781.641,53	
Marche	Comp.	3.402.233,65		9.918.283,17	
	Res.	973.081,90		3.157.398,82	
	Tot.	4.375.315,55		13.075.681,99	
Lazio	Comp.	930.742.759,50	1.236.650.793,32	4.204.855.268,33	
	Res.	162.969.909,00	118.047.534,38	162.024.362,35	
	Tot.	1.093.712.668,50	1.354.698.327,70	4.366.879.630,68	
Abruzzi	Comp.	5.705.564,44		12.288.035,71	
	Res.	1.918.937,45		2.774.140,06	
	Tot.	7.624.501,89		15.062.175,77	
Molise	Comp.	806.943,64		2.390.457,89	
	Res.	4.135,38		347.485,62	
	Tot.	811.079,02		2.737.943,51	
Campania	Comp.	4.591.916,59		51.771.714,74	
	Res.	1.409.837,56		21.317.623,82	
	Tot.	6.001.754,15		73.089.338,56	
Puglia	Comp.	6.331.987,09		28.488.771,15	
	Res.	31.876,97		8.928.697,97	
	Tot.	6.363.864,06		37.417.469,12	
Basilicata	Comp.	2.806.156,27		4.456.952,94	
	Res.	20.806,07		1.152.585,42	
	Tot.	2.826.962,34		5.609.538,36	
Calabria	Comp.	2.002.281,86		38.284.894,72	
	Res.	413.856,29		11.220.059,11	
	Tot.	2.416.138,15		49.504.953,83	
Sicilia	Comp.	749.514,56		87.211.060,89	
	Res.	17.377,02		26.155.187,99	
	Tot.	766.891,58		113.366.248,88	
Sardegna	Comp.	3.046.514,82		18.031.436,38	
	Res.	558.664,90		5.133.090,80	
	Tot.	3.605.179,72		23.164.527,18	
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.	1.023.868.022,18	1.236.650.793,32	4.645.899.425,11	
	Res.	173.574.327,67	118.849.053,24	306.861.700,20	
	Tot.	1.197.442.349,85	1.355.499.846,56	4.952.761.125,31	

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		INTERNO	INFRASTRUTTURE	LAVORO E PREVID. SOC.	COMUNICAZIONI
Piemonte	Comp.	237.027.936,87	36.850.450,98	558.407,93	
	Res.	17.269.889,65	2.064,02	139.876,14	
	Tot.	254.297.826,52	36.852.515,00	698.284,07	
Val D'Aosta	Comp.	12.957.157,76		40.362,12	
	Res.	493.153,37		7.911,48	
	Tot.	13.450.311,13		48.273,60	
Lombardia	Comp.	410.831.331,95	56.403.846,71	743.236,53	
	Res.	26.840.930,66	294.518,59	167.778,08	
	Tot.	437.672.262,61	56.698.365,30	911.014,61	
Liguria	Comp.	155.667.578,38	59.888.292,61	222.301,82	
	Res.	9.918.952,11	1.349.652,64	47.788,20	
	Tot.	165.586.530,49	61.237.945,25	270.090,02	
Trent. Alto Adige	Comp.	58.148.702,18	1.172.661,95		
	Res.	2.385.850,70			
	Tot.	60.534.552,88	1.172.661,95		
Veneto	Comp.	217.309.603,36	15.617.691,88	454.293,89	
	Res.	14.287.199,98	1.685.213,69	103.350,35	
	Tot.	231.596.803,34	17.302.905,57	557.644,24	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	112.889.474,74	898.354,18	175.250,21	
	Res.	9.204.397,72	322.963,54	33.052,25	
	Tot.	122.093.872,46	1.221.317,72	208.302,46	
Emilia Romagna	Comp.	239.368.241,78	13.511.459,11	508.341,29	
	Res.	14.522.503,88	242.019,24	95.922,45	
	Tot.	253.890.745,66	13.753.478,35	604.263,74	
Toscana	Comp.	233.126.253,72	8.202.634,37	550.771,66	
	Res.	19.357.756,45	868.872,29	159.343,17	
	Tot.	252.484.010,17	9.071.506,66	710.114,83	
Umbria	Comp.	51.314.541,25	2.765.782,46	215.078,00	
	Res.	2.941.966,52		44.114,46	
	Tot.	54.256.507,77	2.765.782,46	259.192,46	
Marche	Comp.	100.147.223,93	44.032.252,57	265.404,84	
	Res.	6.580.252,46	690.950,89	50.884,16	
	Tot.	106.727.476,39	44.723.203,46	316.289,00	
Lazio	Comp.	15.410.730.051,76	1.978.042.723,77	63.095.474.959,45	
	Res.	549.079.115,92	1.194.976.120,66	1.336.893.200,31	
	Tot.	15.959.809.167,68	3.173.018.844,43	64.432.368.159,76	
Abruzzi	Comp.	84.304.441,59	1.607.574,45	10.682.629,13	
	Res.	4.842.453,45	290.962.346,37	78.525,39	
	Tot.	89.146.895,04	292.569.920,82	10.761.154,52	
Molise	Comp.	27.243.573,24	308.451,01	101.780,56	
	Res.	1.959.162,02		55.279,47	
	Tot.	29.202.735,26	308.451,01	157.060,03	
Campania	Comp.	377.239.729,11	32.363.979,09	795.281,40	
	Res.	20.377.183,93	652.554,76	240.634,53	
	Tot.	397.616.913,04	33.016.533,85	1.035.915,93	
Puglia	Comp.	233.367.239,18	65.483.838,24	972.390,83	
	Res.	14.459.798,17	3.182.636,45	142.457,18	
	Tot.	247.827.037,35	68.666.474,69	1.114.848,01	
Basilicata	Comp.	31.905.018,09	2.337.569,29	266.791,90	
	Res.	1.704.887,30	186.181,09	37.632,48	
	Tot.	33.609.905,39	2.523.750,38	304.424,38	
Calabria	Comp.	189.238.627,24	1.417.568,48	522.264,72	
	Res.	13.712.110,26	6.954.019,31	126.846,47	
	Tot.	202.950.737,50	8.371.587,79	649.111,19	
Sicilia	Comp.	432.775.253,94	68.106.550,66		
	Res.	29.091.725,41	2.820.448,00		
	Tot.	461.866.979,35	70.926.998,66		
Sardegna	Comp.	119.086.302,69	21.876.340,15	479.683,42	
	Res.	9.498.149,21	38.637.956,24	82.158,60	
	Tot.	128.584.451,90	60.514.296,39	561.842,02	
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.	18.734.678.282,76	2.410.888.021,96	63.113.029.229,70	
	Res.	768.527.439,17	1.543.828.517,78	1.338.506.755,17	
	Tot.	19.503.205.721,93	3.954.716.539,74	64.451.535.984,87	

Segue: **PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012**

REGIONI		PUBBLICA ISTRUZIONE	SALUTE	AMBIENTE E TUT. TERR.	COMMERCIO INTERNAZ.
Piemonte	Comp.	11.826.498,53	1.126,75		
	Res.	255.926,67			
	Tot.	12.082.425,20	1.126,75		
Val D'Aosta	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Lombardia	Comp.	44.173.304,65	594,56		
	Res.	1.048.654,50		21.915,64	
	Tot.	45.221.959,15	594,56	21.915,64	
Liguria	Comp.	5.393.148,69	15.946.500,00		
	Res.	335.288,11	20.928,34	15.065,88	
	Tot.	5.728.436,80	15.967.428,34	15.065,88	
Trent. Alto Adige	Comp.			1.369.915,52	
	Res.				
	Tot.			1.369.915,52	
Veneto	Comp.	21.779.543,19	8.014,72	1.717.606,72	
	Res.	451.508,69	13.241,33	15.479,34	
	Tot.	22.231.051,88	21.256,05	1.733.086,06	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	3.498.045,76	2.101,66	387,34	
	Res.	32.702,29	10.902,58	13.824,63	
	Tot.	3.530.748,05	13.004,24	14.211,97	
Emilia Romagna	Comp.	14.075.031,70	2.114,14	6.194.411,10	
	Res.	2.115.621,48	950,00		
	Tot.	16.190.653,18	3.064,14	6.194.411,10	
Toscana	Comp.	8.061.597,73		3.144.547,85	
	Res.	159.104,37		200.428,43	
	Tot.	8.220.702,10		3.344.976,28	
Umbria	Comp.	1.257.701,51			
	Res.	164.275,67			
	Tot.	1.421.977,18			
Marche	Comp.	2.098.470,93			
	Res.	80.845,16		35.046,34	
	Tot.	2.179.316,09		35.046,34	
Lazio	Comp.	33.941.715.687,83	460.421.621,38	296.833.295,78	
	Res.	1.007.921.573,55	194.583.078,38	152.269.151,54	
	Tot.	34.949.637.261,38	655.004.699,76	449.102.447,32	
Abruzzi	Comp.	2.436.486,75		7.738.018,13	
	Res.	97.869,85		107.049,46	
	Tot.	2.534.356,60		7.845.067,59	
Molise	Comp.	336.842,17			
	Res.	121.931,08			
	Tot.	458.773,25			
Campania	Comp.	25.924.746,00	58.303,36	4.510.467,15	
	Res.	437.408,16	25.051,13	97.133,18	
	Tot.	26.362.154,16	83.354,49	4.607.600,33	
Puglia	Comp.	12.523.199,15			
	Res.	561.855,95		45.177,80	
	Tot.	13.085.055,10		45.177,80	
Basilicata	Comp.	799.620,17			
	Res.	49.106,88			
	Tot.	848.727,05			
Calabria	Comp.	2.410.527,67	736,82		
	Res.	118.941,96		10.192,53	
	Tot.	2.529.469,63	736,82	10.192,53	
Sicilia	Comp.	7.169.920,71	15,00	30.318,05	
	Res.	368.246,34		387.424,03	
	Tot.	7.538.167,05	15,00	417.742,08	
Sardegna	Comp.	3.410.791,57			
	Res.	1.246.221,25		30.850,07	
	Tot.	4.657.012,82		30.850,07	
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.	34.108.891.164,71	476.441.128,39	321.538.967,64	
	Res.	1.015.567.081,96	194.654.151,76	153.248.738,87	
	Tot.	35.124.458.246,67	671.095.280,15	474.787.706,51	

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

REGIONI		SOLIDARIETA' SOCIALE	UNIVERSITA' E RICERCA	TRASPORTI	TOTALE
Piemonte	Comp.				421.488.683,21
	Res.				33.388.719,58
	Tot.				454.877.402,79
Val D'Aosta	Comp.				428.849.394,24
	Res.				250.504.635,93
	Tot.				679.354.030,17
Lombardia	Comp.				796.675.974,39
	Res.				69.483.556,66
	Tot.				866.159.531,05
Liguria	Comp.				264.822.113,06
	Res.				29.519.602,56
	Tot.				294.341.715,62
Trent. Alto Adige	Comp.				69.987.602,76
	Res.				3.491.855,74
	Tot.				73.479.458,50
Veneto	Comp.				311.496.081,77
	Res.				33.427.971,79
	Tot.				344.924.053,56
Friuli Ven. Giulia	Comp.				132.859.336,23
	Res.				13.940.617,54
	Tot.				146.799.953,77
Emilia Romagna	Comp.				340.098.306,40
	Res.				23.604.414,01
	Tot.				363.702.720,41
Toscana	Comp.				3.652.857.120,73
	Res.				72.784.541,77
	Tot.				3.725.641.662,50
Umbria	Comp.				69.655.612,69
	Res.				6.697.709,07
	Tot.				76.353.321,76
Marche	Comp.				165.455.641,77
	Res.				12.762.732,99
	Tot.				178.218.374,76
Lazio	Comp.				447.533.188.571,21
	Res.				16.436.099.657,85
	Tot.				463.969.288.229,06
Abruzzi	Comp.				314.730.507,63
	Res.				406.891.099,83
	Tot.				721.621.607,46
Molise	Comp.				32.501.339,38
	Res.				2.809.413,69
	Tot.				35.310.753,07
Campania	Comp.				513.997.035,64
	Res.				51.123.531,87
	Tot.				565.120.567,51
Puglia	Comp.				3.066.312.311,39
	Res.				80.461.085,25
	Tot.				3.146.773.396,64
Basilicata	Comp.				44.795.802,09
	Res.				3.707.312,40
	Tot.				48.503.114,49
Calabria	Comp.				244.085.045,28
	Res.				33.893.597,22
	Tot.				277.978.642,50
Sicilia	Comp.				599.330.850,05
	Res.				65.037.826,16
	Tot.				664.368.676,21
Sardegna	Comp.				173.514.451,55
	Res.				56.841.629,39
	Tot.				230.356.080,94
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.				459.176.701.781,47
	Res.				17.686.471.511,30
	Tot.				476.863.173.292,77

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
D.G.T. UNITA' SANITARIE LOCALI	83.437,19	0,00	0,00	83.437,19
FINTECNA EX PATRIMON STATO SPA	853.000,84	494.601,88	1.345.000,00	2.602,72
AMM. AUT. MONOPOLI DI STATO	1.330.975.998,25	740.308.745,25	1.052.089.307,47	1.019.195.436,03
M.S.FONDO RISERVA LOTTERIE NAZ	30.749.472,51	1.807.704,00	6.629.100,00	25.928.076,51
M.S. SERVIZIO LOTTERIE NAZ.	5.108.011.066,34	2.604.427.953,27	6.567.051.187,97	1.145.387.831,64
MONOPOLI - SERVIZIO LOTTO	3.686.956.978,78	933.485.520,74	3.686.956.978,78	933.485.520,74
AAMS FONDO SPECIALE RISERVA	3.189.083,39	142.234,68	620.409,26	2.710.908,81
DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326/03	70.186.391,11	293.828.194,10	258.843.337,36	105.171.247,85
A.N.A.S. S.P.A	57.587.714,97	568.990.799,42	573.270.655,14	53.307.859,25
POSTE ITALIANE SERV BANCOPOSTA	4.521.748.154,69	49.956.114.229,24	49.793.639.771,77	4.684.222.612,16
DIP.TES-MOV.FONDI CON L'ESTERO	48.951.429,64	210.985,80	305.112,54	48.857.302,90
POSTE ITALIANE S.P.A	345.517.130,69	749.172.887,83	759.532.989,33	335.157.029,19
POSTE ITAL.SPA EROG.CASSA DP	0,00	78.605,37	78.605,37	0,00
AGEA-AIUTI E AMMASSI COMUNIT	207.405.366,99	2.378.501.474,38	1.590.440.573,87	995.466.267,50
AGEA - INTERVENTI NAZIONALI	54.405.008,88	95.096.180,19	130.542.449,47	18.958.739,60
FERROVIE STATO ITALIANE C.ORD.	1.648.973.405,16	2.584.126.145,99	3.793.576.291,75	439.523.259,40
C.P.G. - PRESTITI PUBBLICI	21.577,97	27.439.286,89	27.460.864,86	0,00
C.P.G. - AEM	1.532,53	5.290,12	6.822,65	0,00
C.P.G. - TAV	11.047,15	17.283.746,57	17.294.793,72	0,00
C.P.G. - POSTE	13.382,63	22.724.155,35	22.155.537,98	582.000,00
INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843	6.875.246.839,62	72.692.336.767,70	75.852.248.354,86	3.715.335.252,46
D.G.T.-CREDITI CEDUTI DA INPS	966.152.897,68	221.891,49	70.119.537,98	896.255.251,19
SOC.CART.CREDITI INPS L.402/99	985.386.276,48	285.230.302,59	1.000.289.482,50	270.327.096,57
INPS-TFR ART.1 C.755 L.296-06	0,00	2.693.097.520,97	1.525.996.069,45	1.167.101.451,52
S. C. I. P. 1	4.372.178,52	58.723,55	0,00	4.430.902,07
C.N.E.L.	13.876.366,97	14.405.567,58	6.146.422,13	22.135.512,42
DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEPA	87.593.593,98	604.923.502,95	581.058.347,85	111.458.749,08
S. C. I. P. 2	109.871.357,56	1.480.047,17	264.200,00	111.087.204,73
SCIC CARTOLAR. MUTUI INPDAP	60.218.377,29	0,00	60.218.377,29	0,00
AG.SVILUPPO MEZZOGIORNO	119.603.569,73	759.555,93	0,00	120.363.125,66
SCIC CARTOL.CREDITI MAP E MIUR	69.853.575,34	13.936.346,64	0,00	83.789.921,98
MIN.TESORO-FRONTALIERI	25.352.215,77	72.236.471,63	49.118.162,69	48.470.524,71
CASSA SPEC.CONTO NUMISMATICO	0,00	1.585.219,05	1.585.219,05	0,00
MINISTERO AFFARI ESTERI	190.107.886,74	91.546.154,26	26.307.306,25	255.346.734,75
ACCISA BENZINE L. 549/1995	200.816.766,35	1.070.529.235,72	1.131.387.485,39	139.958.516,68
ALIENAZ VEICOLI SEQUES L326-03	3.436.733,79	1.945.466,58	0,00	5.382.200,37
ACCISA SUL GASOLIO L. 244-2007	34.364.816,42	191.673.641,28	205.786.738,38	20.251.719,32
MIN.TESORO - PENSIONI DI STATO	19.524.849,22	0,00	0,00	19.524.849,22
FONDO EDIFICI DI CULTO	19.593.585,19	4.890.304,90	8.392.330,25	16.091.559,84
GRUPPO MEDAGLIE ORO AL VAL.MIL	2.073,89	6.744,57	6.570,27	2.248,19
CASSA PREV MOTORIZZ CIVILE	163,83	0,00	0,00	163,83
DIP.TES.F.GARANZIA PC STUDENTI	447.434,03	0,00	0,00	447.434,03
ARTIGIANCASSA F. GAR. PC STUD	2.277.470,81	0,00	0,00	2.277.470,81
AG NAZ A.I.S.I. INIZ DIP GIOVE	28.110.000,00	3.032.000,00	11.516.992,00	19.625.008,00
CONSAP GEST FONDO CRED GIOV	300.977,48	0,00	129.287,96	171.689,52
MEF DIPTES FONDO ART81 L133-08	263.777.003,20	1.860.538,96	233.076,46	265.404.465,70
CONSAP SPA ART. 4 DL 185-08	44.690.682,61	5.696,84	224.075,60	44.472.303,85
ART.3 DL 39-09-SUBENTRO MUTUI	1,00	72.386,41	53.205,68	19.181,73
CONSAP SPA FONDO MUTUI L244-07	18.795.034,05	10.000.000,00	4.386.515,00	24.408.519,05
MIT PIANO ED ABIT DPCM 16-7-09	138.007.455,00	0,00	2.184.965,00	135.822.490,00
CONSAP FONDO ACQU PRIMA CASA	50.000.000,00	0,00	327.697,46	49.672.302,54
CONSAP FONDO GIOVA DM 19-11-10	19.075.174,73	121.694,34	388.712,50	18.808.156,57
INPS - EX INPDAP GEST B INADEL	244.716.097,61	1.424.446.792,63	1.505.339.286,11	163.823.604,13
INPS - EX INPDAP GEST C ENPDEP	10.125.899,99	7.363.419,16	30.421,58	17.458.897,57
INPS - EX INPDAP G. A OP PREVI	636.879.356,37	2.811.399.823,75	3.164.946.670,67	283.332.509,45

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
INPS DIREZIONE GENER EX IPOST	164.572.213,08	98.004.595,63	262.000.000,00	576.808,71
LIQUID.GEST.BUONUSCITA IPOST	43.062.583,95	16.850.701,35	21.643.752,53	38.269.532,77
INAIL DISMISS BENI IMMOBILIARI	95.759.099,46	1.090.594,04	0,00	96.849.693,50
INAIL EX IPSEMA	247.760.330,36	220.752.006,28	163.238.067,19	305.274.269,45
INPS DIR. GEN. - EX ENPALS	1.794.275.092,84	256.976.194,61	217.154.177,70	1.834.097.109,75
INPS - EX INPDAP G. PREST CRED	918.581.229,77	750.452.890,45	1.522.000.000,00	147.034.120,22
INAIL ART 24 L.843/1978	6.073.526.862,97	17.927.328.504,47	5.368.033.300,60	18.632.822.066,84
INAIL-INCASSI CONTR.UNIFICATI	12.109.770.377,72	6.433.885.144,09	17.000.000.000,00	1.543.655.521,81
INPS - EX INPDAP PENS CONTR ST	2.094.623.252,78	22.160.431.883,65	22.802.173.943,00	1.452.881.193,43
INPS - EX INPDAP PENS L.335-95	171.484.082,70	34.709.760.887,65	34.862.216.197,80	19.028.772,55
INPS - EX INPDAP GEST D CPDEL	437.379.365,49	13.487.380.159,57	13.526.100.482,17	398.659.042,89
INPS - EX INPDAP GEST D CPS	158.032.986,38	2.544.936.994,88	2.422.679.071,01	280.290.910,25
INPS - EX INPDAP GEST D CPI	20.815.652,46	184.411.938,59	141.093.512,79	64.134.078,26
INPS - EX INPDAP GEST D CPUG	19.628.977,69	34.100.438,15	29.707.471,16	24.021.944,68
ISA CONTRATTI FILIERA L.80-05	7.944.890,31	9.360.083,36	4.238.618,26	13.066.355,41
FONDO INCREMENTO EDILIZIO	29.706.241,53	263.387,58	0,00	29.969.629,11
FONDO INCREMENTO PRODUTTIVITA	123.187,66	0,00	0,00	123.187,66
BANCA POPOLARE DI NOVARA SCRL	49.765,35	0,00	12.690,64	37.074,71
DIP.TESORO ART.2 L.341-95	156.697.721,24	0,00	45.113,32	156.652.607,92
SOGESID - FIN.ISTIT	32.428.641,65	0,00	3.550.160,06	28.878.481,59
SIMEST D.LGS.143/98 F.ESTERO	1.630.374.019,78	147.081.715,00	121.000.000,00	1.656.455.734,78
AG NAZ A.I.S.I. SPA PROMOZ TUR	648.426,75	0,00	0,00	648.426,75
AG NAZ A.I.S.I. SPA	128.764.461,44	110.035.180,41	171.384.621,24	67.415.020,61
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	27.535.026,17	17.000.000,00	0,00	44.535.026,17
AG NAZ A.I.S.I. SPA F.R 289-03	57.738.997,64	101.537.760,83	65.052.608,64	94.224.149,83
UNICREDIT SPA	880.151,91	0,00	0,00	880.151,91
FINEST SPA	3.499.081,90	630.000,00	182.297,68	3.946.784,22
MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE	91.444.730,67	0,00	0,00	91.444.730,67
I.S.M.E.A. ATTUAZ. DM 28-12-06	41.330.454,58	0,00	4.866.475,57	36.463.979,01
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	323.952,17	2.352,70	8.639,89	317.664,98
M.TRASP.METROCAMPANIA NORDEST	4.386.031,51	0,00	0,00	4.386.031,51
M.TRASP.FERR.ADRIAT.SANGRITANA	7.677.129,20	0,00	0,00	7.677.129,20
M.TRASP.CIRCUMVESUVIANA	4.023.691,75	0,00	159.486,12	3.864.205,63
M.TRASP.FERR.APPULO LUCANE	1.186.703,99	4.081.440,18	783.867,60	4.484.276,57
M.TRASP.FERR.DELLA CALABRIA	830.139,92	0,00	654.686,00	175.453,92
M.TRASP.FERR.DEL SUD EST E S.A	9.850.967,38	0,00	0,00	9.850.967,38
M.TRASP.SISTEMI TERRITOR.SPA	171.958,44	0,00	0,00	171.958,44
M.TRASP.FERR.EMILIA ROMAGNA	0,00	412.491,20	0,00	412.491,20
ENAV SPA	1.105.213,05	238.130.016,31	239.000.000,00	235.229,36
M.TRASP.R.PIEMONTE DLGS422/97	71.801.284,11	9.440.930,79	30.095.791,24	51.146.423,66
M.TRASP.R.LOMBARDIA DLGS422/97	113.754.958,81	36.760.675,68	47.864.612,67	102.651.021,82
M.TRASP.R.VENETO DLGS422/97	30.284.830,08	5.239.684,13	15.662.635,36	19.861.878,85
M.TRASP.R.LIGURIA DLGS422/97	4.903.859,34	355.176,12	0,00	5.259.035,46
M.TRASP.R.EMILIA R. DLGS422/97	19.903.170,94	10.188.389,51	0,00	30.091.560,45
M.TRASP.R.TOSCANA DLGS422/97	24.632.793,25	1.064.443,15	8.618.890,96	17.078.345,44
M.TRASP.R.UMBRIA DLGS422/97	59.779.931,74	2.597.299,30	0,00	62.377.231,04
M.TRASP.R.LAZIO DLGS422/97	101.100.811,38	9.827.093,03	5.056,00	110.922.848,41
M.TRASP.R.ABRUZZO DLGS422/97	41.628.077,14	0,00	9.371.167,56	32.256.909,58
M.TRASP.R.CAMPANIA DLGS422/97	402.113.483,34	30.832.863,20	127.151.298,64	305.795.047,90
M.TRASP.R.PUGLIA DLGS422/97	107.577.883,55	9.760.184,54	3.802.469,21	113.535.598,88
M.TRASP.R.BASILICATADLGS422/97	13.183.179,40	1.979.163,74	1.187.167,80	13.975.175,34
M.TRASP.R.CALABRIA DLGS422/97	10.710.706,59	0,00	3.765.030,65	6.945.675,94
MIN.TRASP FERR UDINE-CIVIDALE	585.841,55	0,00	83.297,88	502.543,67
F GARANZ DEBITI PARTITI POLIT	12.667.394,46	0,00	0,00	12.667.394,46
FONDO GARANZIA D.L. 40-2010	20.830.000,00	0,00	0,00	20.830.000,00

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
MED.CRED.CENTR.F.CENTR.GARANZ.	106.011.052,06	15.493.706,97	2.000.000,00	119.504.759,03
MED.CENTR.CONC.STAT.L.1142/67	57.706.699,86	30.000.000,00	4.850.000,00	82.856.699,86
MED. CENTR. L. 317/91 ART. 31	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
MED. CENTR. L.35/95 ART. 3 BIS	2.572.410,36	0,00	0,00	2.572.410,36
MEDIOCREDITO CENTRALE L.74/96	1.628.054,93	0,00	0,00	1.628.054,93
MEDCEN EX L.295/73 S. INTERNO	51.230.637,70	150.000,00	1.000.000,00	50.380.637,70
ARTIGIANCASSA	54.633.832,47	24.603.323,69	28.743.193,93	50.493.962,23
ARTIGIANCASSA FONDO GARANZIA	96.904.236,66	0,00	570.000,00	96.334.236,66
ARTIGIANCASSA FONDI REGIONALI	18.032.088,75	296.446,26	10.000.000,00	8.328.535,01
MINLAV L.236/93 FIN. NAZIONALI	868.683.035,83	80.000.000,00	140.805.435,66	807.877.600,17
MINLAV L.236/93 FIN.COMUNITARI	364.858.842,19	0,00	7.080.327,15	357.778.515,04
ALUMIX SPA IN L.C.A	104.575.475,78	0,00	0,00	104.575.475,78
EFIMPIANTI SPA IN L.C.A	108.958.791,89	0,00	0,00	108.958.791,89
FONDO REGIONALE PROTEZ.CIVILE	14.558.000,00	0,00	1.517.643,07	13.040.356,93
ANAS EX FONDO CENTR GARANZIA	632.531.601,74	0,00	200.000.000,00	432.531.601,74
CONI	24.570.657,43	305.921.615,67	320.001.017,75	10.491.255,35
CONSORZIO ASI AVELLINO	142,86	0,00	0,00	142,86
CORTE DEI CONTI	264.254.578,95	197.901.066,17	234.646.339,89	227.509.305,23
SCUOLA SUPERIORE DELLA P.A.	20.270.286,07	13.190.657,86	11.111.602,20	22.349.341,73
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	4.577.155.089,80	3.226.870.057,08	3.725.477.771,73	4.078.547.375,15
CONSIGLIO DI STATO E T.A.R	134.685.957,07	144.654.262,00	141.888.473,81	137.451.745,26
MIN SV ECON-GEST TRANS EX ICE	35.685.851,99	51.367.461,26	66.944.580,65	20.108.732,60
ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA	10.099.994,32	0,00	0,00	10.099.994,32
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	70.176.465,18	73.927.174,37	120.677.843,53	23.425.796,02
CROCE ROSSA ITALIANA	0,00	193.416.450,41	193.410.651,04	5.799,37
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	44.582.014,03	9.086.121,46	19.641.052,59	34.027.082,90
IST ITAL TECNO ART 18 DL 78-09	347.722.484,20	66.407.263,45	53.048.399,85	361.081.347,80
CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	42.847,88	0,00	0,00	42.847,88
AGENZIA NAZ GIOVANI L 662-96	0,00	2.571.069,45	2.571.069,45	0,00
MIN.BENI CULT.IST.RESTAURO	4.396,73	40.213,25	0,00	44.609,98
IST.POLIGRAF.E ZECCA STATO	10,94	102.034.915,21	102.034.926,15	0,00
IRAP ERARIO D. L.VO 446/97	283.969.694,36	3.393,05	268.660,00	283.704.427,41
R. LAZIO ADD.IRPEF	101.428.548,73	928.048.127,87	888.469.148,62	141.007.527,98
R. ABRUZZO ADD.IRPEF	15.012.377,02	163.376.004,21	155.941.382,75	22.446.998,48
R. CALABRIA ADD.IRPEF	18.780.760,50	196.738.783,06	188.179.659,06	27.339.884,50
R. TOSCANA ADD.IRPEF	32.492.450,01	420.660.411,76	396.801.779,40	56.351.082,37
R. MOLISE ADD.IRPEF	3.645.713,84	39.685.757,22	37.645.181,00	5.686.290,06
R. PUGLIA ADD.IRPEF	23.632.937,74	365.285.201,02	340.017.462,03	48.900.676,73
R. MARCHE ADD.IRPEF	14.068.684,41	176.374.345,63	166.848.777,56	23.594.252,48
R. UMBRIA ADD.IRPEF	8.731.906,67	106.087.877,31	100.567.428,89	14.252.355,09
R. LIGURIA ADD.IRPEF	18.570.382,77	240.146.728,21	227.896.572,88	30.820.538,10
R. SARDEGNA ADD.IRPEF	11.131.894,70	135.515.228,90	127.905.066,45	18.742.057,15
R. PIEMONTE ADD.IRPEF	58.336.240,27	712.239.558,60	679.917.149,70	90.658.649,17
R. CAMPANIA ADD.IRPEF	65.379.726,84	618.008.851,44	600.850.905,94	82.537.672,34
R. BASILICATA ADD.IRPEF	3.468.185,22	41.849.520,21	39.412.634,18	5.905.071,25
R. EMILIA ROM. ADD.IRPEF	62.943.356,30	743.797.784,34	713.709.596,06	93.031.544,58
R. FRIULI V.G. ADD.IRPEF	12.123.409,66	153.721.189,45	146.521.400,93	19.323.198,18
P. A. TRENTO ADD.IRPEF	4.967.704,67	67.794.816,96	64.338.513,57	8.424.008,06
P. A. BOLZANO ADD.IRPEF	4.433.061,34	52.836.511,02	50.802.835,70	6.466.736,66
R. VENETO ADD.IRPEF	42.659.054,34	566.494.901,30	539.704.382,67	69.449.572,97
R. LOMBARDIA ADD.IRPEF	120.065.130,74	1.623.707.263,47	1.549.478.852,99	194.293.541,22
R. VALLE D'AOSTA ADD.IRPEF	1.301.113,18	17.325.817,09	16.348.085,05	2.278.845,22
R. SICILIA ADD.IRPEF	43.507.279,85	465.225.081,73	445.159.640,98	63.572.720,60
R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL	127.237.185,23	1.098.489.364,16	1.059.296.096,68	166.430.452,71

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
R. ABRUZZO IRAP AMM.PUBBL	22.765.999,96	167.102.984,05	173.197.643,05	16.671.340,96
R. CALABRIA IRAP AMM.PUBBL	31.133.346,24	262.943.002,07	266.694.068,00	27.382.280,31
R. TOSCANA IRAP AMM.PUBBL	54.773.235,30	473.657.957,53	478.834.854,39	49.596.338,44
R. MOLISE IRAP AMM.PUBBL	5.314.864,30	45.858.401,38	46.318.291,72	4.854.973,96
R. PUGLIA IRAP AMM.PUBBL	53.699.551,02	497.930.795,59	500.460.644,34	51.169.702,27
R. MARCHE IRAP AMM.PUBBL	23.147.027,13	182.322.906,77	187.323.987,81	18.145.946,09
R. UMBRIA IRAP AMM.PUBBL	14.925.924,47	109.915.072,34	112.615.296,36	12.225.700,45
R. LIGURIA IRAP AMM.PUBBL	25.498.936,68	219.180.333,74	225.312.559,27	19.366.711,15
R. SARDEGNA IRAP AMM.PUBBL	31.829.890,14	269.980.528,13	271.749.038,12	30.061.380,15
R. PIEMONTE IRAP AMM.PUBBL	58.774.653,23	505.390.779,97	515.748.558,95	48.416.874,25
R. CAMPANIA IRAP AMM.PUBBL	129.257.440,35	713.972.072,24	763.978.278,42	79.251.234,17
R. BASILICATA IRAP AMM.PUBBL	10.428.587,78	82.308.466,18	84.058.497,33	8.678.556,63
R. EMILIA R. IRAP AMM.PUBBL	62.333.425,73	508.571.896,10	519.586.900,97	51.318.420,86
R. FRIULI V.G. IRAP AMM.PUBBL	23.812.730,86	186.651.526,04	189.740.309,89	20.723.947,01
P. A. TRENTO IRAP AMM.PUBBL	9.027.976,67	85.583.523,83	84.711.219,51	9.900.280,99
P. A. BOLZANO IRAP AMM.PUBBL	11.666.998,82	107.746.406,04	109.428.065,86	9.985.339,00
R. VENETO IRAP AMM.PUBBL	61.248.842,80	481.554.462,48	487.187.817,78	55.615.487,50
R. LOMBARDIA IRAP AMM.PUBBL	110.862.891,10	840.321.590,91	820.755.568,94	130.428.913,07
R.VALLE D'AOSTA IRAP AMM.PUBBL	4.106.203,77	27.928.845,10	28.487.424,00	3.547.624,87
R. SICILIA IRAP AMM.PUBBL	108.670.830,52	700.970.050,33	744.412.808,96	65.228.071,89
R. LAZIO IRAP ALTRI SOGGETTI	1.318.688.460,52	1.349.826.069,30	2.546.075.558,79	122.438.971,03
R. ABRUZZO IRAP ALTRI SOGGETTI	172.731.364,40	205.224.736,63	346.761.098,53	31.195.002,50
R.CALABRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	96.133.087,09	129.119.718,26	209.608.055,27	15.644.750,08
R.TOSCANA IRAP ALTRI SOGGETTI	645.899.927,33	624.649.205,25	1.200.133.076,92	70.416.055,66
R.MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	26.123.940,52	30.229.191,99	52.755.912,17	3.597.220,34
R.PUGLIA IRAP ALTRI SOGGETTI	317.698.913,49	328.155.016,01	602.768.044,98	43.085.884,52
R. MARCHE IRAP ALTRI SOGGETTI	260.797.822,78	249.902.203,62	480.327.834,61	30.372.191,79
R. UMBRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	111.132.359,27	111.289.879,93	206.811.734,12	15.610.505,08
R. LIGURIA IRAP ALTRI SOGGETTI	263.454.693,36	256.274.390,12	495.136.371,04	24.592.712,44
R.SARDEGNA IRAP ALTRI SOGGETTI	126.193.185,67	140.141.823,33	247.855.808,53	18.479.200,47
R.PIEMONTE IRAP ALTRI SOGGETTI	815.617.507,26	837.531.869,21	1.572.724.339,21	80.425.037,26
R.CAMPANIA IRAP ALTRI SOGGETTI	451.003.011,55	493.014.716,36	879.498.643,49	64.519.084,42
R.BASILICATA IRAP ALTRI SOGG	41.620.509,92	54.986.348,90	91.276.154,04	5.330.704,78
R.EMILIA ROM IRAP ALTRI SOGG	994.293.523,24	923.159.219,60	1.834.476.421,00	82.976.321,84
R.FRIULI V.G IRAP ALTRI SOGG	203.099.954,78	209.443.748,01	392.915.699,23	19.628.003,56
P.A. TRENTO IRAP ALTRI SOGG	88.302.156,27	101.236.974,58	181.432.420,89	8.106.709,96
P.A. BOLZANO IRAP ALTRI SOGG	106.814.901,24	120.977.384,14	221.556.551,76	6.235.733,62
R. VENETO IRAP ALTRI SOGGETTI	1.029.431.165,99	1.017.052.649,25	1.948.433.246,24	98.050.569,00
R. LOMBARDIA IRAP ALTRI SOGG	3.011.794.444,49	2.989.308.053,55	5.747.345.251,24	253.757.246,80
R. V.D'AOSTA IRAP ALTRI SOGG	19.500.991,53	18.652.846,37	36.592.731,91	1.561.105,99
R. SICILIA IRAP ALTRI SOGGETTI	329.494.867,93	343.872.741,20	630.494.832,92	42.872.776,21
BASILICATA IRAP A IRPEF STRALC	77.930.177,08	0,00	0,00	77.930.177,08
PIEMONTE IRAP A IRPEF STRALCIO	3.093.127.059,97	0,00	0,00	3.093.127.059,97
LOMBARDIA IRAP A IRPEF STRALC	2.212.951.704,92	0,01	0,00	2.212.951.704,93
VENETO IRAP A IRPEF STRALC	3.598.470.212,66	0,00	0,00	3.598.470.212,66
LIGURIA IRAP A IRPEF STRALCIO	898.406.434,05	7,04	0,00	898.406.441,09
E.ROMAGNA IRAP A IRPEF STRALC	3.380.735.849,09	0,02	0,00	3.380.735.849,11
TOSCANA IRAP A IRPEF STRALCIO	2.359.397.910,52	0,02	0,00	2.359.397.910,54
UMBRIA IRAP ADD IRPEF STRALCIO	420.609.586,60	0,00	0,00	420.609.586,60
MARCHE IRAP ADD IRPEF STRALCIO	866.310.896,66	14,00	0,00	866.310.910,66
LAZIO IRAP ADD IRPEF STRALCIO	101.807.431,72	0,04	0,00	101.807.431,76
ABRUZZO IRAP A IRPEF STRALCIO	645.659.985,36	0,00	0,00	645.659.985,36
MOLISE IRAP ADD IRPEF STRALCIO	10.088.693,67	0,00	0,00	10.088.693,67
CAMPANIA IRAP A IRPEF STRALCIO	1.710.073.461,46	0,00	0,00	1.710.073.461,46
PUGLIA IRAP ADD IRPEF STRALCIO	1.313.120.248,27	313,06	215.993.681,00	1.097.126.880,33

Segue: **ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE**

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
CALABRIA IRAP A IRPEF STRALCIO	659.064.005,12	0,01	220.000.000,00	439.064.005,13
REGIONE LAZIO ART2 C48 L244-07	2.875,62	1.604,85	0,00	4.480,47
R. LAZIO - RIS. CEE - COF. NAZ	213.591,60	73.582.000,03	73.761.020,22	34.571,41
R.ABRUZZO - RIS. CEE -COF.NAZ.	19.883.142,07	44.352.917,66	0,00	64.236.059,73
R.CALABRIA -RIS.CEE - COF.NAZ.	39.315.303,19	5.528.969,42	0,00	44.844.272,61
R.TOSCANA - RIS. CEE -COF.NAZ.	6.935.648,03	211.376.550,27	217.854.488,82	457.709,48
R.MOLISE - RIS. CEE - COF.NAZ.	30.020.131,75	48.719.857,42	51.800.000,00	26.939.989,17
R. PUGLIA - RIS. CEE -COF.NAZ.	908.467.658,60	772.979.637,69	750.000.000,00	931.447.296,29
R.MARCHE -RIS. CEE - COF. NAZ.	51.058.336,96	88.735.238,44	53.000.000,00	86.793.575,40
R.UMBRIA - RIS. CEE - COF.NAZ.	180.468.908,97	61.323.102,53	80.000.000,00	161.792.011,50
R.LIGURIA - RIS CEE - COF.NAZ.	34.273.650,70	116.227.896,72	80.000.000,00	70.501.547,42
R.A.SARDEGNA -RIS.CEE-COF.NAZ.	72.737.430,12	122.711.465,48	178.761.309,73	16.687.585,87
R.PIEMONTE -RIS.CEE -COF.NAZ.	133.018,13	217.949.599,09	193.571.401,34	24.511.215,88
R.CAMPANIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	665.242.553,54	575.945.188,50	530.000.000,00	711.187.742,04
R.BASILICATA -RIS.CEE-COF.NAZ.	173.905.891,86	209.826.229,82	0,00	383.732.121,68
R.EMILIA - RIS.CEE - COF.NAZ.	116.851.237,13	117.625.051,75	145.500.000,00	88.976.288,88
R.A. FRI.V.G.-RIS.CEE-COF.NAZ.	155.022.512,50	83.920.928,84	85.000.000,00	153.943.441,34
P.A. TRENTO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	35.902.471,81	35.902.471,81	0,00
P.A. BOLZANO -RIS.CEE-COF.NAZ.	20.370.352,37	27.588.402,47	16.343.442,24	31.615.312,60
R. VENETO - RIS.CEE - COF.NAZ.	197.063.036,32	140.556.429,64	200.000.000,00	137.619.465,96
R.LOMBARDIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	17.747.194,95	123.656.785,28	141.403.980,23	0,00
R.A.V.D'AOSTA-RIS.CEE-COF.NAZ.	6.192.304,14	10.342.761,37	0,00	16.535.065,51
R.A.SICILIA - RIS.CEE-COF.NAZ.	125.996.857,93	300.299.304,63	140.000.000,00	286.296.162,56
REG ABRUZZO-PROG IPA ADRIATICO	45.220.568,50	262.752,51	0,00	45.483.321,01
CEE RISORSE PROPRIE	558.361.939,67	14.637.252.834,62	13.436.701.105,41	1.758.913.668,88
MIN TESORO DPR 532/1973	0,00	14.647.451.750,00	12.988.771.189,67	1.658.680.560,33
ENTE NAZIONALE RISI	20.635.886,91	9.960.718,35	9.341.311,67	21.255.293,59
MIN.ECONOMIA FINANZE FEAGA	113.764.962,94	4.309.545.074,21	3.889.612.257,46	533.697.779,69
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ	20.997.953.426,10	6.711.037.406,25	3.186.302.095,83	24.522.688.736,52
MINTES-F.ROT.FINANZIAM. CEE	1.306.929.880,58	3.213.463.182,79	4.493.730.319,79	26.662.743,58
M.INFRASTRUTT.AZ.MOBILITA' MO	1.018.797,77	0,00	11.173,06	1.007.624,71
SPA ESERCIZIO PUBBLICI SERVIZI	12.556.099,67	0,00	0,00	12.556.099,67
FERROVIE DEL GARGANO	3.602,94	0,00	0,00	3.602,94
MIT - FERROVIE E. ROMAGNA SRL	8.146.096,43	0,00	2.012.722,36	6.133.374,07
FERROTRAMVIARIE SPA	4.554.808,54	0,00	1.629.908,18	2.924.900,36
GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	259.835,85	0,00	0,00	259.835,85
SOC SUBALPINA IMPRESE FERROV	11.154.331,84	0,00	372.511,81	10.781.820,03
METROFERRO SPA ROMA	3.177.586,43	0,00	0,00	3.177.586,43
M.TRASPORTI AZ. TR. SPA - BO	2.861.449,69	0,00	412.491,20	2.448.958,49
SOC.FUNIVIARIA ALTO TIRRENO	80,00	0,00	0,00	80,00
SOC. LA FERROVIARIA IT.AREZZO	250.922,90	15.605,37	0,00	266.528,27
M.TRASPORTI INTERPORTO PADOVA	0,53	0,00	0,00	0,53
M.TRASPORTI CONSORZ.ZAI VERONA	119.720,24	0,00	0,00	119.720,24
M.TRASPORTI INTERPORTO TORINO	0,07	0,00	0,00	0,07
M.TRASPORTI CONSORZIO CAMPANIA	0,01	0,00	0,00	0,01
R.LOMBARDIA L.380/90 E 194/98	5.402.777,55	0,00	0,00	5.402.777,55
REG. VENETO L.380/90 E 194/98	218.479,52	0,00	0,00	218.479,52
R. FRIULI VG L.380/90 E 194/98	43.567,47	0,00	0,00	43.567,47
M.TRASP.AZ.MOBILITA' GENOVA	209.769,14	0,00	0,00	209.769,14
REG.PIEMONTE L.380/90 E 194/98	929.622,42	0,00	0,00	929.622,42
MIN TRASPORTI F.ART.38L.166-02	79.273.654,27	32.532.424,00	42.617.913,68	69.188.164,59
FUNIVIE SPA	4.214.102,94	0,00	2.346.720,98	1.867.381,96
FONDO SVIL MECC AGRIC.ISTITUTI	2.694.792,38	7,17	0,00	2.694.799,55
FONDO SVIL MECC AGRIC L.910/66	7.196.541,53	1.335.096,42	0,00	8.531.637,95
FONDO CENTR CRED PESCH.L.41/82	5.474.982,85	815.696,94	5.800.000,00	490.679,79

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
ARTIGIANCASSA F.MALTA L 384/88	0,00	1.014.568,03	1.014.568,03	0,00
MED.CENTR. L. 237/93 - ART.2	5.473.403,94	0,00	0,00	5.473.403,94
MEDCEN L.662/96 GARANZIA PIM	1.435.985.828,53	695.311.606,00	24.350.000,00	2.106.947.434,53
MEDCEN M.RO AMB L.448-98 DM377	4.561.422,48	0,00	4.561.422,48	0,00
ARTIGIANCASSA F.ROTAT.L.49/87	2.738.111.595,22	41.888.404,78	0,00	2.780.000.000,00
MEDCEN CAPIT RISCHIO PMI L.388	72.988.966,00	0,00	47.586.985,05	25.401.980,95
SIMEST FONDO EX L. 394/81	397.050.301,75	0,00	128.000.000,00	269.050.301,75
BNL SPA EX COOPERCREDITO	519.944,66	0,00	0,00	519.944,66
EFIM IN LIQUIDAZIONE DL 487/92	32.523.281,08	0,00	0,00	32.523.281,08
FINTECNA SPA RUBRICA EX IRISPA	7.858.612,82	75.559,11	7.500.000,00	434.171,93
MINTES DIP.TES.DL 143/98 ART.7	1.487.414.941,03	0,00	176.000.000,00	1.311.414.941,03
M.A.F-FONDO SOLIDARIETA NAZ.	26.429,71	14.768.325,00	14.768.325,00	26.429,71
DIP.TESORO ORGANISMI INTERNAZ	56.935.875,27	0,00	0,00	56.935.875,27
EDIL.RESIDENZ.CONTRIBUTI STATO	1.593.243,85	892,66	892,66	1.593.243,85
EDILIZIA PERSONALE PS L.52/76	21.431.826,45	0,00	0,00	21.431.826,45
CONTRIB.CAPIT.COMUNI L.784/80	2.994.424,40	0,00	0,00	2.994.424,40
ANTICIP.FINANZ.COMUNI L.784/80	61.409.120,35	0,00	0,00	61.409.120,35
CONT.INTERESSI COMUNI L.784/80	1.257.169,79	0,00	0,00	1.257.169,79
FONDO INTERV.L.526/82 ART.56	2.038.788,29	0,00	0,00	2.038.788,29
CONTR.FESR AI COMUNI L.784/80	84.018.250,28	0,00	0,00	84.018.250,28
URBANIZZAZ.AREE L.94/82 ART.3	1.282.239,18	0,00	0,00	1.282.239,18
ED.ABITATIVA STR.L.94/82 ART.2	38.561.759,28	0,00	0,00	38.561.759,28
ART.21 - 1° COMMA L.130/83	183.107.724,74	0,00	0,00	183.107.724,74
LEGGE N.95/1995 SVIL.ITALIA	375.188,28	0,00	0,00	375.188,28
FERROVIE IN CONCESS.L.910/86	6.792.831,43	0,00	0,00	6.792.831,43
FONDO EX AGENSUD L.64/86	23.608.561,04	0,00	0,00	23.608.561,04
FONDO ROTAZIONE LEGGE 179/92	225.869.698,46	945.862,53	2.700.053,25	224.115.507,74
METANO CONT.CAP.L.266/97 ART.9	109.778.838,16	2.097.222,84	12.484.762,89	99.391.298,11
METANO CON.INTER.L.526/82 A.28	10.446.366,82	222.773,82	1.186.834,53	9.482.306,11
METANO C.C.L.73/98 ARTT.2-4-6	139.111,00	0,00	0,00	139.111,00
L.608/96 ART.9 C.7 SVIL.ITALIA	9.147.048,02	0,00	0,00	9.147.048,02
EDIL.SOVVENZ.PROGR.CENTRALI	478.493.014,49	378,24	15.667.176,24	462.826.216,49
EDILIZIA AGEVOL.PROGR.CENTRALI	1.231.566.198,69	91.800.532,00	2.501.111,95	1.320.865.618,74
EDIL.SOVV.FONDO GLOBALE REG	1.135.408.734,68	58.792.745,94	133.807.540,32	1.060.393.940,30
F.PROGETTAZIONE PREL.L.144/99	16.570.223,76	221.307,84	0,00	16.791.531,60
ATT.CONTRATTI D'AREA L.662/96	320.949.828,75	258.228,45	9.942.732,00	311.265.325,20
PATTI TERRITORIALI L.662/96	248.867.380,04	5.617.307,27	29.614.759,28	224.869.928,03
DL 269/03 EROG.MUTUI TRASFER	1.595.968.446,98	5.445,04	221.057.468,08	1.374.916.423,94
DL 269/03 INTERESSI BPF TRASF	3.740.443.639,11	4.458.000.000,00	4.459.134.661,83	3.739.308.977,28
DL 269/03 INCASSI E PAGAMENTI	40.849.843.376,34	840.726.393,12	1.612.192.213,69	40.078.377.555,77
MEF GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	77.779.758,77	0,00	14.592,83	77.765.165,94
GEST SERV DEP CONTO TERZI	1.116.852.520,83	107.189.353,55	114.406.721,91	1.109.635.152,47
MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338/00	65.275.263,03	6.153.979,07	45.061.310,80	26.367.931,30
M.RO AMB ART.1 C.1115 L.296-06	535.251.065,48	30.000.000,00	0,00	565.251.065,48
CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA	122.030.231.812,04	381.541.980.016,33	369.884.133.768,30	133.688.078.060,07
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	55.303,87	325.000,00	339.205,58	41.098,29
D. L. 269.93 - Rimborsi	2.893,50	0,00	0,00	2.893,50
TOTALE GENERALE	**304.184.604.105,82**	**707.871.853.709,05**	**711.563.375.743,88**	**300.493.082.070,99**

CONTABILITÀ SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
DIR.GEN. TESORO	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
PREFETTURE - PATTO SICUREZZA	4.021.818,86	2.752.626,92	2.447.748,30	4.326.697,48
PREFETTURE	1.386.302.258,57	4.740.850.439,84	4.617.743.001,97	1.509.409.696,44
AMM.SCOLASTICA PROVVEDITORATI	423.526.838,74	188.515.451,68	419.427.110,21	192.615.180,21
COM.GEN.CARABINIERI-DIR.AMM.	852.324,12	3.728.394.648,36	2.884.418.936,74	844.828.035,74
COM.GEN.FINANZA-DIREZ.AMMIN.	160.934.731,54	2.475.643.268,78	1.724.617.373,79	911.960.626,53
COMILITER-DIREZIONI AMMINISTR.	308.260.405,08	6.580.290.591,46	6.218.811.060,22	669.739.936,32
MIN.FINANZE - UFFICI ENTRATE	361.499,19	0,00	12.268,05	349.231,14
INTROITI FISCALI E CONTRIBUT	33.617.604.051,76	406.876.765.957,87	421.394.128.530,76	19.100.241.478,87
RIMBORSI IVA NON RESIDENTI	55.869.813,40	186.583.548,57	210.028.171,89	32.425.190,08
AG.ENT.DIR.CENT.OPER.PE E-COMM	1.182.702,81	4.669.016,45	5.788.912,15	62.807,11
VERS. IN TES.- BON. DUBBIA IMP	241.835,66	300.439.288,19	298.253.608,54	2.427.515,31
CONCESSIONARI - COMPENZAZIONI	95.021.713,66	169.204.306,56	213.288.608,67	50.937.411,55
AG. DOGANE PAG. O DEP. DIRITTI	36.358,59	2.005.518,22	1.986.987,18	54.889,63
ENTR.REG.SIC.E RIMB.C.FISCALE	1.970.667,06	5.428.726.208,06	4.490.925.414,73	939.771.460,39
FONDI RILANCIO ECONOMIA	16,00	0,00	16,00	0,00
DIP.TESORO-ART.27 CO.11 L62-05	7.733.200,40	54.216,25	0,00	7.787.416,65
DIP POL FISC ART.27 C.7 L62-05	19.470.953,40	3.087.073,59	0,00	22.558.026,99
DEPOSITI IMPRESE DM23-5-07	22.104.453,86	38,42	1.601.189,33	20.503.302,95
MAE DGIE RIMBORSI COMMISS UE	480.826,90	855.332,46	1.069.242,36	266.917,00
INTENDENZA DI FINANZA I.C.I.	14.414,07	0,00	10.675,24	3.738,83
P.G.REGIONE VAL D'AOSTA	2.507.597,52	13.545.911,42	12.457.055,43	3.596.453,51
P.C.GIUST.AMM.REG.SICILIA	898.016,32	1.319.394,27	1.473.636,95	743.773,64
COMM.GOV.REGIONE TRENTINO-A.A.	12.588.111,61	75.241.297,74	70.316.092,10	17.513.317,25
LEGGE N. 61 - 30.03.98	418.616.107,11	6.522.120,54	56.132.933,47	369.005.294,18
R.ST.SP.E PR.AUT.ADD.IRPEF E.L	598.343,53	135.835,27	180.845,90	553.332,90
A.I.P.A. DPCM 769/94	203.271.056,33	8.946.369,94	22.164.239,93	190.053.186,34
COMM. GAR. L. 146/90	4.684.251,19	2.989.464,50	1.927.350,04	5.746.365,65
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU E	29.568.761,25	51.264.740,55	55.806.509,58	25.026.992,22
SOGG. ATT. INTERV. ORD.3275/03	2.156.216,85	0,00	0,00	2.156.216,85
COM. LECCE-SICUREZZA STRADALE	29.672,95	0,00	0,00	29.672,95
COM.MESSINA-SICUREZZA STRADALE	3.163,89	0,00	0,00	3.163,89
PON SICUREZZA MEZZOGIORNO	2.619.780,19	1.408.240,59	1.283.210,16	2.744.810,62
APQ SICUREZZA CAMPANIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
COMUNI - P.R.U. - L. 179/92	112.804.450,05	7.350.759,87	22.144.284,07	98.010.925,85
ATER - P.R.U. - L. 179/92	1.172.298,90	51.645,70	18.265,48	1.205.679,12
COMUNI-PIANO TRAF.D.LGS.285/92	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55
PRES.CONS.MIN.EMERG.SOCIALE	176.506,35	0,00	1.686,44	174.819,91
COM.DEL.NUOVE PROVINCE	84.713.758,56	23.022.149,43	27.514.493,33	80.221.414,66
COMUNI REG. VENETO E LOMBARDIA	120.000.000,00	0,00	3.126.963,03	116.873.036,97
URBAN ITALIA	658.798,98	0,00	0,00	658.798,98
INTERREG	20.339,27	219.738,69	88.651,16	151.426,80
PON DIFESASUOLO	20.597.197,41	0,00	3.054.731,49	17.542.465,92
PON RISORSE IDRICHE QCS 94-99	12.095.568,64	950.695,75	7.606.468,65	5.439.795,74
BENI CULTURALI POR ASSE I E II	4.973.709,54	9.168.727,39	10.087.250,86	4.055.186,07
BENI CULTURALI DOCUP 2000-06	1.188.776,75	400.554,61	475.282,41	1.114.048,95
BENI CULTURALI POR ASSE - III	34.647.528,59	20.856,88	2.337.322,48	32.331.062,99
POR CAMPANIA IRE SUD MIS. 6.2	113.965,23	0,00	113.965,00	0,23
POR CAL 2007-2013 APQ TAGIRI	680.489,79	3.800.605,65	2.312.582,67	2.168.512,77
POR CAL 2007-2013 APQ TRASPORT	151.258,34	640.769,28	364.588,32	427.439,30
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SIS	133.311,14	142.263,43	165.615,52	109.959,05
FONDO EUROPEO INTEGRAZIONE CIT	0,00	98.493,37	35.383,00	63.110,37
IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	720.017.927,48	4.331.683.966,23	4.025.680.007,77	1.026.021.885,94
DIREZIONE GENERALE I.N.P.S.	11.256.597.651,92	102.627.492.638,46	98.256.927.681,26	15.627.162.609,12

Segue: CONTABILITÀ SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2011	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 28 SETTEMBRE 2012
GESTIONI LIQUID.EX-ENTI OSPED.	25.716,52	0,00	0,00	25.716,52
PROVV.OO.PP. TERREMOTI	189.650,66	0,00	140.489,86	49.160,80
P.G.R.CAMP.COMM.STR.GOV.887/84	1.688.232,06	0,00	8.961,49	1.679.270,57
COMM.STR.CONTENZ.D.L.131/97	89.975.195,71	5.156.125,15	13.718.262,71	81.413.058,15
COMUNE MATERA L. 771/86	402.776,30	0,00	0,00	402.776,30
ENTI LOCALI LEGGE 219/81	310.735.512,98	17.381.927,63	47.704.514,94	280.412.925,67
PRES.PROVINCIA RIETI L.115/80	74.590,49	0,00	0,00	74.590,49
COM.ANCONA-EVENTI CALAMITOSI	555.101,84	0,00	29.619,39	525.482,45
PR.REG.MARCHE ORD.FPC.2668/97	157.837.393,36	1.767.134,12	20.562.158,35	139.042.369,13
COM.DEL.BENI CULT.ORD.2669/97	44.910,30	0,00	0,00	44.910,30
DIRIGENTI AMM.- D.L.632/1981	14.939.286,78	15.960.401,56	14.888.029,60	16.011.658,74
5 PER MILLE PAGAMENTI N.B.F.	3.552.374,74	38.435,12	1.979.341,87	1.611.467,99
ENTI AUT.PORTI ART.40 L.119/81	35.217.696,77	5.426,52	4.393.333,17	30.829.790,12
CAPITANERIE PORTO-LEGGE 133/89	1.682.477,92	4.687.199,18	4.392.688,37	1.976.988,73
FONDO BALCANI LEGGE 84-2001	4.608.767,77	458,46	258.320,73	4.350.905,50
FONDO SOSTEGNO PERS TRASP AERE	36.477.089,39	138.778.145,25	111.800.000,00	63.455.234,64
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	444.224.568,87	89.890.860,06	290.942.166,40	243.173.262,53
RAGIONERIE TERRITORIALI ORDINA	299,64	46.025,43	10.050,99	36.274,08
UFF.RESTITUZ.PRELIEVI AGRICOLI	2.107.723,45	8.577.006,41	9.347.551,41	1.337.178,45
IST.AUT.CASE POPOLARI	314.924.409,95	82.851.484,89	100.930.572,35	296.845.322,49
IACP - ART. 1 L.560/93	519.721.094,89	65.679.036,32	80.846.399,15	504.553.732,06
ENTI LOCALI - ART.1 L.560/93	25.216,30	0,00	0,00	25.216,30
COM.VE M.LL.PP.REG.VEN.F.CER	10.342.714,12	0,00	0,00	10.342.714,12
UNIVERSITA'-EDIL.UNIVERSITARIA	637.826,12	148.275,37	643.361,58	142.739,91
GENIO CIVILE	239.606,94	0,00	0,00	239.606,94
PROVVEDITORATI OPERE PUBBLICHE	3.480.945,02	7.770.753,10	3.518.993,05	7.732.705,07
AUTORITA' BACINI IDROGRAFICI	20.138.929,47	2.090.419,05	4.092.720,21	18.136.628,31
ENTI PUBBLICI-PROG.RIS.IDRICHE	7.390.765,88	1.485.510,69	5.565.725,51	3.310.551,06
PRES.MAG.ACQUE VE-L.206/95	114.330.006,57	7.704.688,15	40.339.481,81	81.695.212,91
LLPP-INTERVENTI SETTORE PORTI	0,01	67.901,87	0,00	67.901,88
INTERVENTI PARCHEGGIO	74.378,63	0,00	0,00	74.378,63
DISAGIO ABITATIVO	773.029,41	0,00	728.223,01	44.806,40
COMMISSARIO STRAORDINARIO ACQU	18.057.064,37	0,00	14.566.114,17	3.490.950,20
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	12.657.965,20	160.000,00	2.685.223,63	10.132.741,57
L.46/82 INNOVAZ. TECNOLOGICA	1.047.451.453,25	177.137,79	66.182.000,64	981.446.590,40
INTERV.TI IMPRENDITOR. FEMM.LE	4.004,33	0,00	0,00	4.004,33
INTERVENTI AREE DEPRESSE	1.736.308.110,91	364.762.951,44	73.828.505,28	2.027.242.557,07
INTERV.TI ARTT.21E32 L.219/81	72.559.369,22	9.665,92	2.872.692,05	69.696.343,09
MIN.IND.L.449/97	0,52	0,00	0,00	0,52
MIN SVIL ECON REG.CE 1145-03 E	191.412.196,50	0,00	3.066.042,89	188.346.153,61
PROGETTI INFORMATIZZAZIONE AMM	542,15	1.140.000,00	562.956,29	577.585,86
RICEVITORIE PRINCIPALI DOGANE	59.798.363,48	163.151.381,56	180.890.295,38	42.059.449,66
ISTIT.AGRONOMICO OLTREMARE	6.871.740,72	3.000.233,47	2.720.153,66	7.151.820,53
UFFICI PORTUALI LAVORO	38.208,38	0,00	7.742,99	30.465,39
SOVRAINTENDENZA B. CULTURALI	8.496,91	84.701,63	30.996,91	62.201,63
SOVR.BENI CULT.L.67/88	4.716.837,36	1.036.229,23	2.999.395,83	2.753.670,76
MIN.BENI CULT.L.135/97-203/97	508.745.925,51	122.323.824,59	215.050.729,14	416.019.020,96
MIN BBCC L296-06 ART. 1 C.1136	0,00	403.651,68	403.651,68	0,00
PROGRAMMI ARCUS SPA	1.154.827,82	5.472.421,00	4.106.294,25	2.520.954,57
FONDO BB.CC D.LVO N. 28-2004	60.828.687,08	11.978,51	22.738.799,42	38.101.866,17
MIN.BENI CULT.L.662-96	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
AUT.BAC.IDROGR.SPESE CORR	10.988.521,95	13.413.333,90	10.058.716,00	14.343.139,85
AUT.VIGIL.LAV.PUB	928.934,35	27.122,80	325.410,09	630.647,06
INPDAI-INCASSI CONTR.UNIFICATI	1.443.324,82	90.975,51	0,00	1.534.300,33

Segue: CONTABILITÀ SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2011	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 28 SETTEMBRE 2012
ENPALS-INCASSI CONTR.UNIFICATI	1.368.762,47	846.295.564,17	663.675.131,95	183.989.194,69
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	72.932,01	22.600.209,75	7.982.157,05	14.690.984,71
SOGGETTO ATTUATORE ORD 3536-06	455.477,26	3.682,87	0,00	459.160,13
OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	710.573.739,44	374.040.155,77	412.606.756,03	672.007.139,18
OPCM - TRASFERIMENTI DA ALTRE	1.823.072.946,02	1.555.685.192,41	1.170.921.216,00	2.207.836.922,43
EMERGENZA HAITI SISMA 2010	5.439.328,61	0,00	437.515,80	5.001.812,81
OPCM PRESIDENZA CONSIGLIO MIN	36.067.510,61	196,50	13.945.584,38	22.122.122,73
INVESTIMENTI DIRETTI	302.159.481,78	98.586.538,43	22.996.829,36	377.749.190,85
O.P.C.M. GRANDI EVENTI	80.354.135,42	106.479.572,04	109.283.592,86	77.550.114,60
PROVV. UMBRIA - CASERMA VV.FF	32.387,69	0,00	0,00	32.387,69
COMM.D.EMERG.G.SASSO-O.3303/03	45.822,94	241.161,80	0,00	286.984,74
DIR REG BEN CULT CAD NASSIRIYA	56.330,60	0,00	0,00	56.330,60
PIANI STRATEGICI NAZIONALI RIS	161.420.542,08	117.820.373,69	27.024.022,49	252.216.893,28
GESTIONI CASSA DD.PP.	1.272.226,44	4.172.000,04	5.444.226,48	0,00
INPDAP - PENS.CONTR.STATO	7.685.448,06	8.675.661,36	16.361.109,42	0,00
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.D.E.L	10.510.279,14	25.205.006,52	35.715.285,66	0,00
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.S	2.992.291,60	12.107.417,13	15.099.708,73	0,00
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.I	217.636,09	677.480,55	895.116,64	0,00
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.U.G	20.003,50	80.792,78	100.796,28	0,00
INPDAP-G.A.PREST.CREDITIZIE	359.830,91	1.305.156,65	1.664.987,56	0,00
MIN SVIL ECON ART. 8 DL. 5-200	0,00	413,00	413,00	0,00
MEF CONTI DORMIENTI ART. 7-QUI	737.087.919,43	224.112.274,66	31.202.264,79	929.997.929,30
DIPARTIMENTO FINANZE ART. 13-B	1.229.008.439,83	44.012,83	0,00	1.229.052.452,66
MIN INTERNO ART. 5 D.L. 89-201	120.000.000,00	0,00	40.000.000,00	80.000.000,00
ENTI TAB.'A' LEGGE 720/84 (*)	43.593.815.692,30	246.792.607.854,46	236.310.343.638,39	54.076.079.908,37
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	103.808.810.134,96	789.171.748.312,01	785.313.992.991,75	107.666.565.455,22

	AL 31 DICEMBRE 2011	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 28 SETTEMBRE 2012
AG.ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	1.416.578.063,44	391.736.394.152,71	392.271.348.994,45	881.623.221,70
AGENZIA ENTRATE-FONDI BILANCIO	32.132.403.798,95	15.140.368.083,20	29.114.626.563,87	18.158.145.318,28
AGENZIA ENTRATE - FONDI INPS	49.795.081,62	0,00	1.355.414,44	48.439.667,18
AGENZIA ENTRATE - FONDI INAIL	705.716,64	0,00	11.345,63	694.371,01
DIP.TESORO-SOSP.AGEV.BANC	17.945.462,65	1.860,09	6.786.212,37	11.161.110,37
DIP. FINANZE ART 83 DL 112-08	175.928,46	1.861,87	0,00	177.790,33
TOTALE TESORERIA	33.617.604.051,76	406.876.765.957,87	421.394.128.530,76	19.100.241.478,87

CONTABILITÀ SPECIALI - ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2011	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 28 SETTEMBRE 2012
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI	20.486.247,54	35.193.178,07	43.816.380,34	11.863.045,27
CONSORZI INTERUNIVERSITARI	93.902.049,47	126.473.685,51	138.414.219,34	81.961.515,64
UNIVERSITA'	3.172.651.251,29	6.980.764.286,60	7.136.036.058,58	3.017.379.479,31
ALTRI CENTRI SPESA UNIVERSIT	4.285.524,32	2.154.535,90	2.563.371,49	3.876.688,73
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI D.L.	0,00	2.323.352.367,48	1.050.915.865,03	1.272.436.502,45
ENTI REG.DIRITTO STUDIO UNIV	251.323.251,08	279.883.495,49	341.373.920,04	189.832.826,53
PROVINCE	3.545.181.029,00	5.468.518.047,28	4.814.492.217,37	4.199.206.858,91
COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIOR	8.195.198.001,32	23.470.891.409,76	23.610.598.930,80	8.055.490.480,28
AZIENDE E CONS. SERV. PUBBLICI	1.860.351,04	72.717.578,79	61.246.116,54	13.331.813,29
COMUNITA' MONTANE	203.799.951,80	436.360.259,02	367.229.250,73	272.930.960,09
CONSORZI COMUNALI E PROV.LI	223.266.301,41	1.044.317.650,09	829.037.491,09	438.546.460,41
COMUNI CON POPOLAZ. INFERIORE-	2.400.714.731,75	6.612.871.138,97	6.000.693.239,57	3.012.892.631,15
SERVIZI SOCIALI ENTI LOCALI	11.722.321,01	155.372.456,88	117.251.572,34	49.843.205,55
ORGANI STRAORDINARI LIQUIDAZIO	137.115.652,97	515.976.504,52	514.749.692,31	138.342.465,18
IST. SCIENT. RICOVERO E CURA	0,00	1.146,71	1.146,71	0,00
AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	58.666.605,26	18.062.825,82	11.142.178,85	65.587.252,23
AZIENDE OSPEDALIERE	0,00	21.808,19	21.808,19	0,00
ENTI DEL S.S.N. - GEST.LIQUID	83.477.835,98	27.589.938,30	28.245.522,72	82.822.251,56
POLICLINICI UNIVERSITARI	10.950,15	60.241.331,66	60.240.232,41	12.049,40
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	1.598.392.607,24	57.151.083.927,55	54.196.734.641,85	4.552.741.892,94
AUTORITA' PORTUALI	1.106.170.126,89	669.993.072,71	333.250.345,71	1.442.912.853,89
PARCHI NAZIONALI	149.411.972,62	82.984.025,68	65.761.314,39	166.634.683,91
AZIENDE TURISTICHE	2.841.671,33	11.587.529,03	10.529.364,35	3.899.836,01
AZIENDE CURA E PROMOZ.TURIST.	8.739.682,85	31.201.914,43	27.916.526,23	12.025.071,05
ENTI PARCHI REGIONALI	29.636.256,89	76.438.236,16	69.668.005,25	36.406.487,80
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCRE	2.636.318,85	1.046.601,60	2.757.933,24	924.987,21
ENTI REG. SVILUPPO AGRICOLO	62.703.906,79	146.693.468,72	159.931.172,52	49.466.202,99
IST.SVILUPPO PROF. LAVORATORI	137.760,85	79.551.854,94	65.851.200,04	13.838.415,75

Segue: **CONTABILITÀ SPECIALI** - ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
BIBLIOTECA DOCUM.PEDAGOD.	54.429.514,83	49.626.089,71	37.368.479,62	66.687.124,92
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	131.394.384,68	63.408.920,25	75.019.428,90	119.783.876,03
ENTI PORTUALI	141.955,60	339.778,14	430.635,56	51.098,18
CONSORZI INDUSTRIALIZZAZIONE	5.608.047,00	17.761.120,44	19.230.112,40	4.139.055,04
ISTITUTO NAZ.ECONOMIA AGRARIA	3.606.218,50	19.446.907,75	23.045.911,25	7.215,00
IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.	25.046.112,75	98.536.331,21	80.715.625,94	42.866.818,02
AG. DIFF. TECNOL INNOVAZ	12.483.240,69	1.183.268,18	1.742.549,83	11.923.959,04
ISTITUTI SPERIM. AGRARI	16.122.120,60	9.659.790,92	9.953.854,24	15.828.057,28
STAZIONI SPERIM. PER INDUSTRIA	10.469.908,34	6.171.477,99	11.085.823,07	5.555.563,26
CONS.CANALE MILANO-CREMONA-PO	7.493.313,27	580.779,55	1.407.588,85	6.666.503,97
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI	8.456.146,04	2.552.483,35	4.508.239,65	6.500.389,74
ENTE AUT. DEL FLUMENDOSA	11.718.408,25	28.088.060,98	28.333.477,34	11.472.991,89
ENTE VAL.FOND. AR.PG.SI.TR.	35.019.132,51	6.301.862,00	9.623.616,29	31.697.378,22
IST. NAZ. CONSERVE ALIMENTARI	85.599,73	412,09	86.011,82	0,00
CONS. AREA PROV. TRIESTE	9.475.422,06	36.508.263,87	40.800.730,45	5.182.955,48
ENTE ZONA INDUSTR. TRIESTE	4.984.181,09	1.044.839,07	3.050.151,28	2.978.868,88
FONDO GEST.LAV.PORT.LIQ.	574.141.700,24	30.210.695,44	955.328,95	603.397.066,73
ISTITUTI SPECIALI BB.CC.	190.725.305,42	127.180.272,22	86.003.822,51	231.901.755,13
AGENZIA PER LE ONLUS	1.205.737,87	5.251,51	596.144,82	614.844,56
AGENZIA NAZ. BENI SEQUEST. E C	7.223.709,67	8.253.188,17	2.055.281,51	13.421.616,33
AGENZ. NAZION. SICUREZZA VOLO	7.138.147,05	1.923.498,35	2.854.898,62	6.206.746,78
ISTITUTO CENTR. DI STATISTICA	217.616.488,99	409.112.006,44	351.154.791,16	275.573.704,27
COMM.NAZ.SOCIETA' E BORSA	235.937,23	70.960.911,94	70.000.786,07	1.196.063,10
AERO CLUB D'ITALIA	3.932.630,26	4.014.601,20	3.542.790,22	4.404.441,24
CLUB ALPINO ITALIANO	5.100.743,50	5.897.820,68	6.170.065,69	4.828.498,49
REGISTRO AERON. ITALIANO	229.464.995,09	86.604.580,51	124.155.302,21	191.914.273,39
E. N. I. T.	2.407.292,63	20.268.410,49	21.888.094,19	787.608,93
ENTE CELLULOSA E CARTA	15.020.022,08	524.465,08	3.443.425,09	12.101.062,07

Segue: **CONTABILITÀ SPECIALI** - ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2011	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 28 SETTEMBRE 2012
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SE	22.013.588,10	124.864.016,96	140.898.817,61	5.978.787,45
IST. SPERIM. AGGIORN. EDUCAT.	6.183.520,89	3.372.048,94	3.693.312,78	5.862.257,05
CENTRO EUROPEO EDUCAZIONE	19.923.238,16	1.267.039,61	7.828.948,74	13.361.329,03
LEGA NAVALE ITALIANA	607.185,83	1.589.361,76	1.277.324,35	919.223,24
ENTE TEATRALE ITALIANO	0,00	28,17	0,00	28,17
ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI	1.109.671,40	6.074.771,16	4.356.282,91	2.828.159,65
IST.ITAL.MEDIO-ESTR.ORIENTE	0,00	881.547,05	202.874,80	678.672,25
OSSERV. GEOF. SPER. TRIESTE	0,00	19.163.113,68	16.790.299,23	2.372.814,45
IST. ARCHIT. NAVALE	62,38	2.806,77	2.869,15	0,00
IST. NAZ. DELLA NUTRIZIONE	225,16	12.695.557,79	12.504.529,25	191.253,70
ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA	58.873.634,35	39.966.359,49	59.357.994,13	39.481.999,71
A. R. A. N.	16.130.744,58	5.003.161,82	4.547.705,30	16.586.201,10
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI	5.820.889,15	2.811.352,11	3.718.282,34	4.913.958,92
ISTIT.NAZ.RICERCA METROLOGICA	14.995.787,62	14.934.945,23	17.066.242,30	12.864.490,55
AGENZIE FISCALI	2.504.784.191,95	1.928.801.850,20	3.110.895.868,00	1.322.690.174,15
SCUOLA SUPER. ECON.E FINANZE	51.174.619,82	4.606.310,22	5.513.115,24	50.267.814,80
AUTORITA GARANTE CONCORRENZA E	43.266.427,47	46.580.083,34	27.760.502,15	62.086.008,66
INAIL EX I.S.P.E.S.L.	52.444.096,95	844.679,73	25.128,45	53.263.648,23
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUR	52.452.531,58	7.815.543,71	10.801.395,99	49.466.679,30
AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI	0,00	19.662,76	0,00	19.662,76
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIO	1.642.923,21	3.816.901,53	1.966.797,34	3.493.027,40
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI F	0,00	22.899.950,10	8.073.978,70	14.825.971,40
ISTITUTO NAZ.FISICA NUCLEARE	221.190.538,74	150.724.010,97	223.023.324,82	148.891.224,89
CONSIGLIO NAZ.RICERCHE	436.568.558,40	385.501.205,25	559.122.589,33	262.947.174,32
E. N. E. A	21.253.419,99	214.146.206,14	191.803.369,20	43.596.256,93
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	303.687.758,43	403.907.536,93	429.304.543,06	278.290.752,30
MUSEO FISICA E. FERMI - ROMA	2.365.139,13	966.099,10	1.561.306,54	1.769.931,69
INAF-AMM.CENTR.E OSSERV.ASTRON	75.953.862,71	83.452.814,08	77.685.459,01	81.721.217,78

Segue: **CONTABILITÀ SPECIALI** - ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 28 SETTEMBRE 2012
CONSIGLIO RIC.E SPERIM.AGRIC	47.687.939,20	92.833.684,06	89.784.510,36	50.737.112,90
ISTIT NAZ PROM SALUTE POP MIGR	8.186.176,40	2.295.824,95	3.493.420,15	6.988.581,20
POSTE - PAG.PENSIONI DI STATO	381.694.275,87	265.177.681,62	268.748.568,84	378.123.388,65
POSTE - PAG.SPESE GIUSTIZIA	326.026.194,10	111.886.883,97	182.149.640,99	255.763.437,08
POSTE - PAG.TITOLI P/C. TESORO	1.238.615.753,49	310.697.885,69	309.232.835,90	1.240.080.803,28
REGIONE PIEMONTE	258.191.453,26	1.518.936.381,30	1.763.797.566,15	13.330.268,41
REGIONE LOMBARDIA	1.527.093.409,05	1.820.292.629,21	2.080.510.944,82	1.266.875.093,44
REGIONE VENETO	1.144.075.044,85	1.598.685.709,74	1.658.176.742,91	1.084.584.011,68
REGIONE LIGURIA	160.099.652,21	582.276.877,08	685.754.138,23	56.622.391,06
REGIONE EMILIA ROMAGNA	714.239.102,39	1.502.739.902,20	2.024.202.812,94	192.776.191,65
REGIONE TOSCANA	446.618.887,16	862.498.291,77	1.214.858.658,70	94.258.520,23
REGIONE UMBRIA	403.255.486,06	312.860.033,40	439.187.334,67	276.928.184,79
REGIONE MARCHE	175.116.185,56	495.845.558,23	637.687.293,99	33.274.449,80
REGIONE LAZIO	274.215.332,56	6.323.093.664,09	6.580.541.480,20	16.767.516,45
REGIONE ABRUZZO	469.954.486,95	472.269.213,26	630.414.792,61	311.808.907,60
REGIONE MOLISE	789.665,50	230.023.232,37	230.156.330,16	656.567,71
REGIONE CAMPANIA	913.306.441,98	2.400.725.294,82	2.842.346.707,60	471.685.029,20
REGIONE PUGLIA	2.443.558.567,02	1.606.852.507,72	2.880.147.595,90	1.170.263.478,84
REGIONE BASILICATA	698.635.295,84	431.116.290,79	561.073.725,86	568.677.860,77
REGIONE CALABRIA	616.729.261,79	901.681.443,60	1.344.187.946,05	174.222.759,34
REGIONE VALLE D AOSTA	116.866.256,08	699.412.714,68	724.001.210,14	92.277.760,62
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6.045.756,92	3.431.219.580,05	3.335.143.043,16	102.122.293,81
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	454.782.471,96	3.312.553.824,18	2.597.071.897,56	1.170.264.398,58
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	418.725.350,94	315.546.084,30	270.414.184,75	463.857.250,49
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2.201.649.927,55	3.475.126.216,10	3.320.069.880,36	2.356.706.263,29
REGIONE SICILIANA	540.244.574,98	3.742.467.480,33	3.657.090.441,16	625.621.614,15
REGIONE SARDEGNA	200.588.978,84	4.734.969.046,57	4.354.569.464,52	580.988.560,89

Segue: **CONTABILITÀ SPECIALI -** ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2011	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 28 SETTEMBRE 2012
REGIONI SANITA	0,00	92.412.970.103,76	83.406.884.758,69	9.006.085.345,07
ORGANISMI PAGATORI AGEA	539.302.372,12	2.351.334.486,63	2.219.170.164,74	671.466.694,01
TOTALE RIEPILOGO	43.593.815.692,30	246.792.607.854,46	236.310.343.638,30	54.076.079.908,37

AMMINISTRAZIONI VARIE

	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI		SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2012
		AUMENTI (pagamenti)	DIMINUZIONI (incassi)	
D.G.T. - UNITA' SANITARIE LOCALI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
AMM. AUT. MONOPOLI DI STATO	618.360.526,31	571.938.916,29	1.014.577.832,93	175.721.609,67
MONOPOLI - LOTTERIE	4.946.369.997,62	1.620.670.526,37	6.567.040.523,99	0,00
MONOPOLI -LOTTO	3.686.956.978,78	933.485.520,74	3.686.956.978,78	933.485.520,74
SCUOLA SUPERIORE P. A.	2.654.929,25	10.750.037,30	11.111.602,20	2.293.364,35
FONDO EDIFICI CULTO	2.298.344,09	7.312.946,79	8.392.330,25	1.218.960,63
CONSIGLIO DI STATO E DEI T.A.R.	44.544.201,47	111.194.264,11	141.888.473,81	13.849.991,77
CORTE DEI CONTI	87.199.202,65	187.396.764,12	234.646.339,89	39.949.626,88
PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.988.767.792,87	2.473.710.661,45	3.648.137.610,58	814.340.843,74
M.E.F. GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMINISTRAZIONI CNEL	0,00	10.290.862,95	5.530.372,85	4.760.490,10
T O T A L E	**11.377.266.973,04**	**5.926.750.500,12**	**15.318.282.065,28**	**1.985.735.407,88**

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2012 DELLE MONETE CIRCOLANTI (EURO)

Regolamenti C.E. 974/98 e 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998

Euro	Monete emesse Esercizi precedenti	Monete emesse al al 30 settembre 2012	Totale monete Circolanti
Monete numismatiche	2.714.392,60	33.374,20	2.747.766,80
Monete commemorative (*)	10.470.645,00	407.145,00	10.877.790,00
2,00	1.390.137.124,00	33.235.000,00	1.423.372.124,00
1,00	1.547.511.970,00	11.609.000,00	1.559.120.970,00
0,50	553.378.757,50	5.043.542,00	558.422.299,50
0,20	311.873.611,00	3.301.200,20	315.174.811,20
0,10	185.931.752,00	3.087.524,40	189.019.276,40
0,05	94.172.314,70	2.103.375,00	96.275.689,70
0,02	43.524.044,80	1.770.210,00	45.294.254,80
0,01	26.134.127,11	1.228.000,33	27.362.127,44
TOTALI	4.165.848.738,71	61.818.371,13	4.227.667.109,84

(*) SUDDIVISIONE MONETE COMMEMORATIVE

Taglio	Monete emesse Esercizi precedenti	Monete emesse al al 30 settembre 2012	Totale monete Circolanti
Monete da € 2,00	86.700,00	0,00	86.700,00
Monete d'argento da € 5,00	2.823.055,00	111.745,00	2.934.800,00
Monete d'argento da € 10,00	4.559.160,00	215.400,00	4.774.560,00
Monete d'oro da € 20,00	1.485.180,00	30.000,00	1.515.180,00
Monete d'oro da € 50,00	1.516.550,00	50.000,00	1.566.550,00
TOTALE	10.470.645,00	407.145,00	10.877.790,00

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DEI DEBITI PUBBLICI INTERNI

(in milioni di euro)

	AL 31 DICEMBRE 2011	AL 30 SETTEMBRE 2012	DIFFERENZE
REDIMIBILI			
Buoni del Tesoro Poliennali	1.054.674,64	1.101.428,26	46.753,62
B.T.P. Indicizzati	121.110,34	117.939,73	-3.170,60
Certificati di credito	211.151,91	201.671,40	-9.480,52
TOTALE DEI DEBITI REDIMIBILI	1.386.936,88	1.421.039,39	34.102,50
Debiti Infrastrutture S.P.A.	11.075,77	11.095,30	19,53
Debiti ex lege 662/96	0,00	0,00	0,00
DEBITO FLUTTUANTE (si veda prospetto Debiti di Tesoreria)	188.082,76	214.630,13	26.547,37
TOTALE GENERALE	1.586.095,41	1.646.764,81	60.669,40

SITUAZIONE DEI VALORI NON DISPONIBILI AL 30 SETTEMBRE 2012

Depositi in titoli e valori diversi presso la tesoreria statale	53.193.912.009,55
Depositi in argento e oro gestiti dal Dipartimento del Tesoro	1.177.246,52
TOTALE	53.195.089.256,07

SITUAZIONE DI BILANCIO

30 settembre 2012

AVVERTENZE

Ai fini della consultazione della situazione di bilancio, modificata in considerazione della struttura prevista alla legge n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 si fa presente quanto segue:

a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo sviluppo delle previsioni, si riportano gli accertamenti d'entrata distinti in attività ordinaria di gestione e attività di accertamento e controllo e gli impegni di spesa raggruppati per macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa;

b) nella parte relativa alla gestione di cassa è esposto lo sviluppo delle relative autorizzazioni;

c) le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio vengono analizzate per tipo di variazione e per provvedimento distintamente nella fase di competenza ed in quello di cassa;

d) gli effettivi incassi e pagamenti avvenuti dall'inizio dell'esercizio a tutto il mese di settembre distintamente per competenza nell'anno finanziario 2012 e residui degli esercizi precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA SETTEMBRE 2012 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2012 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	868.650.822,00	1.286.565,00	869.937.387,00	488.159.059,60
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	14.130.097.468,00	4.417.085.462,00	18.547.182.930,00	13.241.472.073,08
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	218.650.000,00	0,00	218.650.000,00	265.791.309,03
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.356.000.000,00	19.000.000,00	2.375.000.000,00	1.220.676.696,35
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.567.485.467,00	360.251.324,00	4.927.736.791,00	3.993.162.332,20
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	17.762.324.699,00	1.109.095.290,00	18.871.419.989,00	28.211.698.778,53
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	3.221.265.321,00	6.287.794,00	3.227.553.115,00	1.669.720.038,54
TOTALE TITOLO II	43.124.473.777,00	5.913.006.435,00	49.037.480.212,00	49.090.680.287,33
TOTALE TITOLI I E II	527.278.093.777,00	12.673.306.435,00	539.951.400.212,00	374.642.151.516,14
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	4.000.000,00	141.768,00	4.141.768,00	13.771.154,61

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA SETTEMBRE 2012 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2012 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.074.305.000,00	0,00	1.074.305.000,00	0,00
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	173.902.972,00	564.740.871,00	738.643.843,00	1.235.509.835,84
TOTALE TITOLO III	1.252.207.972,00	564.882.639,00	1.817.090.611,00	1.249.280.990,45
TOTALE TITOLI I II E III	528.530.301.749,00	13.238.189.074,00	541.768.490.823,00	375.891.432.506,59
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI				
ACCENSIONE DI PRESTITI	250.512.961.524,00	4.331.570.466,00	254.844.531.990,00	170.962.906.899,46
TOTALE TITOLO IV	250.512.961.524,00	4.331.570.466,00	254.844.531.990,00	170.962.906.899,46
TOTALE COMPLESSIVO	779.043.263.273,00	17.569.759.540,00	796.613.022.813,00	546.854.339.406,05

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
ECONOMIA E FINANZE	294.660.815.707,00	2.063.716.393,00	296.724.532.100,00	145.345.132.162,60
FUNZIONAMENTO	5.487.837.582,00	209.294.375,16	5.697.131.957,16	3.680.601.197,55
INTERVENTI	176.006.268.815,00	957.642.859,00	176.963.911.674,00	84.222.548.986,64
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	23.354.205.506,00	-24.813.036,16	23.329.392.469,84	11.333.481.268,68
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	89.812.503.804,00	921.592.195,00	90.734.095.999,00	46.108.500.709,73
SVILUPPO ECONOMICO	537.517.243,00	49.010.549,00	586.527.792,00	267.313.541,84
FUNZIONAMENTO	204.502.088,00	26.270.360,21	230.772.448,21	131.047.323,67
INTERVENTI	292.033.505,00	29.899.974,57	321.933.479,57	130.359.337,14
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	30.231.650,00	-7.159.785,78	23.071.864,22	1.218.467,00
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	4.688.414,03
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	98.605.631.435,00	-1.333.176.234,00	97.272.455.201,00	64.350.091.922,34
FUNZIONAMENTO	449.950.752,00	8.555.888,32	458.506.640,32	251.241.286,69
INTERVENTI	98.075.893.230,00	-1.314.634.715,00	96.761.258.515,00	64.098.745.910,81
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	79.787.453,00	-27.097.407,32	52.690.045,68	104.724,84

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
GIUSTIZIA	7.277.049.647,00	238.756.906,00	7.515.806.553,00	4.643.067.306,77
FUNZIONAMENTO	5.950.889.807,00	251.761.112,00	6.202.650.919,00	3.611.186.764,62
INTERVENTI	1.252.440.688,00	21.359.870,00	1.273.800.558,00	1.031.643.777,15
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	73.719.152,00	-34.364.076,00	39.355.076,00	236.765,00
AFFARI ESTERI	1.676.192.783,00	122.972.620,00	1.799.165.403,00	1.303.019.440,88
FUNZIONAMENTO	919.478.790,00	36.049.416,00	955.528.206,00	644.289.000,97
INTERVENTI	744.996.664,00	89.854.990,00	834.851.654,00	658.730.439,91
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	11.717.329,00	-2.931.786,00	8.785.543,00	0,00
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	50.032.933.822,00	644.020.385,00	50.676.954.207,00	33.727.057.584,38
FUNZIONAMENTO	40.958.735.074,00	698.647.937,35	41.657.383.011,35	26.342.800.005,40
INTERVENTI	8.217.661.470,00	-24.225.787,00	8.193.435.683,00	7.383.435.926,93
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	845.401.313,00	-30.278.359,35	815.122.953,65	0,00
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	11.135.965,00	-123.406,00	11.012.559,00	821.652,05
INTERNO	27.095.807.228,00	1.604.933.982,00	28.700.741.210,00	17.905.158.609,06
FUNZIONAMENTO	9.522.603.724,00	393.223.226,00	9.915.826.950,00	7.224.805.331,86

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
INTERVENTI	15.015.547.878,00	1.239.813.401,00	16.255.361.279,00	8.204.063.568,82
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.557.655.626,00	-28.102.645,00	2.529.552.981,00	2.476.289.708,38
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	286.257.014,00	34.156.888,00	320.413.902,00	234.902.484,41
FUNZIONAMENTO	84.068.327,00	10.685.283,08	94.753.610,08	64.257.220,76
INTERVENTI	182.399.244,00	28.465.959,00	210.865.203,00	166.730.223,07
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	15.874.401,00	-4.994.354,08	10.880.046,92	0,00
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	3.915.042,00	0,00	3.915.042,00	3.915.040,58
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2.384.521.999,00	143.858.890,00	2.528.380.889,00	1.620.372.539,98
FUNZIONAMENTO	1.065.039.532,00	74.375.226,00	1.139.414.758,00	693.858.799,50
INTERVENTI	1.265.679.486,00	102.878.908,00	1.368.558.394,00	922.096.885,44
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	53.802.981,00	-33.395.244,00	20.407.737,00	4.416.855,04
DIFESA	17.517.195.720,00	1.549.655.956,00	19.066.851.676,00	12.929.232.920,55
FUNZIONAMENTO	16.414.424.975,00	1.651.130.706,00	18.065.555.681,00	12.441.229.637,56
INTERVENTI	292.511.487,00	35.933.499,00	328.444.986,00	187.559.959,72
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	810.259.258,00	-137.408.249,00	672.851.009,00	300.443.323,27

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	795.354.621,00	131.027.350,00	926.381.971,00	605.914.169,76
FUNZIONAMENTO	572.831.956,00	24.886.717,00	597.718.673,00	356.627.930,37
INTERVENTI	216.472.803,00	106.162.940,00	322.635.743,00	248.250.140,85
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	6.049.862,00	-22.307,00	6.027.555,00	1.036.098,54
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.371.409.968,00	83.004.082,00	1.454.414.050,00	876.347.868,10
FUNZIONAMENTO	869.043.350,00	121.543.842,00	990.587.192,00	539.851.074,45
INTERVENTI	397.039.267,00	7.131.218,00	404.170.485,00	336.481.293,65
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	105.327.351,00	-45.670.978,00	59.656.373,00	15.500,00
SALUTE	1.230.773.963,00	85.858.959,00	1.316.632.922,00	572.150.986,36
FUNZIONAMENTO	193.750.471,00	42.026.655,00	235.777.126,00	120.567.388,31
INTERVENTI	1.018.352.858,00	33.821.736,00	1.052.174.594,00	451.583.598,05
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	18.670.634,00	10.010.568,00	28.681.202,00	0,00
TOTALE TITOLO I	503.471.461.150,00	5.417.796.726,00	508.889.257.876,00	284.379.761.537,03
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
ECONOMIA E FINANZE	15.741.779.343,00	2.586.641.556,00	18.328.420.899,00	10.538.171.829,47
INVESTIMENTI	11.179.661.367,00	1.605.324.562,00	12.784.985.929,00	7.402.007.346,55
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	626.059.109,00	1.146.338.799,00	1.772.397.908,00	1.633.155.116,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	3.936.058.867,00	-165.021.805,00	3.771.037.062,00	1.503.009.366,92
SVILUPPO ECONOMICO	6.623.771.663,00	357.820.981,00	6.981.592.644,00	4.217.834.443,65
INVESTIMENTI	6.623.771.663,00	340.325.301,00	6.964.096.964,00	4.203.611.520,22
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	17.495.680,00	17.495.680,00	14.222.923,43
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.666.025.085,00	23.263.268,00	1.689.288.353,00	443.537.516,13
INVESTIMENTI	1.666.025.085,00	23.151.446,00	1.689.176.531,00	443.537.516,13
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	111.822,00	111.822,00	0,00
GIUSTIZIA	95.514.506,00	37.717.221,00	133.231.727,00	66.058.400,36
INVESTIMENTI	95.514.506,00	37.717.221,00	133.231.727,00	66.058.400,36
AFFARI ESTERI	7.778.385,00	7.044.847,00	14.823.232,00	5.837.638,56
INVESTIMENTI	7.778.385,00	7.044.847,00	14.823.232,00	5.837.638,56
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.104.703.888,00	66.509.510,00	2.171.213.398,00	753.314.653,45
INVESTIMENTI	2.104.703.888,00	66.464.429,00	2.171.168.317,00	753.314.653,45
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	45.081,00	45.081,00	0,00
INTERNO	1.472.140.932,00	-285.459.757,00	1.186.681.175,00	890.641.049,60
INVESTIMENTI	712.078.337,00	-292.906.115,00	419.172.222,00	124.884.024,08
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	760.062.595,00	7.446.358,00	767.508.953,00	765.757.025,52
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	139.051.275,00	143.792.436,00	282.843.711,00	188.598.829,00
INVESTIMENTI	139.051.275,00	128.047.091,00	267.098.366,00	178.361.685,11
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	15.745.345,00	15.745.345,00	10.237.143,89
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.470.594.566,00	159.094.254,00	5.629.688.820,00	3.794.041.187,90
INVESTIMENTI	3.772.911.232,00	65.989.305,00	3.838.900.537,00	2.078.757.099,96
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.697.683.334,00	93.104.949,00	1.790.788.283,00	1.715.284.087,94
DIFESA	2.444.935.408,00	96.698.788,00	2.541.634.196,00	1.638.137.017,93
INVESTIMENTI	2.444.935.408,00	96.698.788,00	2.541.634.196,00	1.638.137.017,93
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	314.490.907,00	110.408.635,00	424.899.542,00	279.294.161,97

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
INVESTIMENTI	314.490.907,00	62.574.883,00	377.065.790,00	236.958.819,47
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	47.833.752,00	47.833.752,00	42.335.342,50
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	306.316.576,00	10.323.242,00	316.639.818,00	146.412.681,99
INVESTIMENTI	306.316.576,00	6.803.850,00	313.120.426,00	143.488.300,10
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	3.519.392,00	3.519.392,00	2.924.381,89
SALUTE	564.510,00	42.262.727,00	42.827.237,00	19.246.760,26
INVESTIMENTI	564.510,00	41.474.382,00	42.038.892,00	18.458.416,18
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	788.345,00	788.345,00	788.344,08
TOTALE TITOLO II	36.387.667.044,00	3.356.117.708,00	39.743.784.752,00	22.981.126.170,27
TOTALE TITOLO I E II	539.859.128.194,00	8.773.914.434,00	548.633.042.628,00	307.360.887.707,30
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE				
ECONOMIA E FINANZE	238.985.889.102,00	3.863.060.552,00	242.848.949.654,00	133.619.555.011,19
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	238.985.889.102,00	3.863.060.552,00	242.848.949.654,00	133.619.555.011,19
SVILUPPO ECONOMICO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.539.129,04

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.539.129,04
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	49.803.953,00	123.406,00	49.927.359,00	17.027.806,17
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	49.803.953,00	123.406,00	49.927.359,00	17.027.806,17
INTERNO	120.503.527,00	0,00	120.503.527,00	114.140.759,78
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	120.503.527,00	0,00	120.503.527,00	114.140.759,78
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.235.559,00	0,00	9.235.559,00	9.235.556,99
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	9.235.559,00	0,00	9.235.559,00	9.235.556,99
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.702.938,00	0,00	9.702.938,00	7.704.294,35
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	9.702.938,00	0,00	9.702.938,00	7.704.294,35
TOTALE TITOLO III	239.184.135.079,00	3.863.183.958,00	243.047.319.037,00	133.769.202.557,52
TOTALE COMPLESSIVO	779.043.263.273,00	12.637.098.392,00	791.680.361.665,00	441.130.090.264,82

RIEPILOGO DELLA SPESA PER TITOLO / MACROAGGREGATO

SPESE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 4
TITOLO I - SPESE CORRENTI	503.471.461.150,00	5.417.796.726,00	508.889.257.876,00	284.379.761.537,03
FUNZIONAMENTO	82.693.156.428,00	3.548.450.744,12	86.241.607.172,12	56.102.362.961,71
INTERVENTI	302.977.297.395,00	1.314.104.852,57	304.291.402.247,57	168.042.230.048,18
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	27.962.702.516,00	-366.227.659,69	27.596.474.856,31	14.117.242.710,75
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	89.838.304.811,00	921.468.789,00	90.759.773.600,00	46.117.925.816,39
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	36.387.667.044,00	3.356.117.708,00	39.743.784.752,00	22.981.126.170,27
INVESTIMENTI	29.367.803.139,00	2.188.709.990,00	31.556.513.129,00	17.293.412.438,10
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	626.059.109,00	1.146.338.799,00	1.772.397.908,00	1.633.155.116,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	6.393.804.796,00	21.068.919,00	6.414.873.715,00	4.054.558.616,17
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	239.184.135.079,00	3.863.183.958,00	243.047.319.037,00	133.769.202.557,52
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	239.184.135.079,00	3.863.183.958,00	243.047.319.037,00	133.769.202.557,52
TOTALE COMPLESSIVO	779.043.263.273,00	12.637.098.392,00	791.680.361.665,00	441.130.090.264,82

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	16.139.064	3.367.035	261.402	105.007.460	2.395.548	4.903.766
SVILUPPO ECONOMICO	179.256	80.595	10.803	123.577	5	130.124
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	354.465	63.524	22.632	96.086.739	407.187	196.796
GIUSTIZIA	5.519.789	1.211.658	352.011	201.289	196.393	
AFFARI ESTERI	795.805	167.467	16.070	15.971	18.480	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	39.025.316	876.450	2.375.920	7.848.612	4.071	345.836
INTERNO	8.358.547	980.050	546.106	18.279.173	322.590	66.322
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	64.879	84.888	4.437	138.773		7.854
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	927.275	331.297	56.423	675.223	53	519.647
DIFESA	15.719.298	1.984.087	928.867	47.433	25.976	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	508.022	68.272	32.102	293.607	2.462	14.835
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	811.691	148.620	50.744	310.980	34.531	53.432
SALUTE	168.906	142.044	8.495	450.349	509.171	
IN COMPLESSO	88.572.314	9.505.988	4.666.013	229.479.188	3.916.467	6.238.612
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	86.931.489	7.812.293	4.625.564	230.289.495	3.767.665	4.047.475
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	1.640.824	1.693.695	40.449	-810.308	148.802	2.191.137

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE TITOLO I
ECONOMIA E FINANZE	621.798	18.200.000	89.678.360	48.617.048	1.074.305	6.458.746	296.724.532
SVILUPPO ECONOMICO	28.182		11.115	960		21.910	586.528
LAVORO E POLITICHE SOCIALI			75	91.000		50.036	97.272.455
GIUSTIZIA			998			33.667	7.515.807
AFFARI ESTERI	783.363		57			1.952	1.799.165
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	1.768		16.785	4.430		177.766	50.676.954
INTERNO	8.919		41.368	44.508		53.159	28.700.741
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.622		3.915			10.046	320.414
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.147		320	5.470		11.525	2.528.381
DIFESA	176.787		1.705	60.309		122.390	19.066.852
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	430		35			6.616	926.382
BENI E ATTIVITA' CULTURALI			5.590	2		38.824	1.454.414
SALUTE	17.654			789		19.224	1.316.633
IN COMPLESSO	1.645.672	18.200.000	89.760.324	48.824.514	1.074.305	7.005.862	508.889.258
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	1.438.667	18.200.000	88.827.485	48.858.313	1.074.305	7.598.710	503.471.461
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	207.005		932.839	-33.799		-592.848	5.417.797

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMM.NI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE TITOLO II	TOTALE TITOLI I E II	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012
ECONOMIA E FINANZE	348.392	8.451.967	3.716.048	10.000	575.945	3.945.469	1.280.600	18.328.421	315.052.953	310.402.595	4.650.358
SVILUPPO ECONOMICO	340.924	1.661.302	3.165.203		36	1.681.732	132.395	6.981.593	7.568.120	7.161.289	406.832
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	9.272	1.679.736	168			112		1.689.288	98.961.744	100.271.657	-1.309.913
GIUSTIZIA	133.232							133.232	7.649.038	7.372.564	276.474
AFFARI ESTERI	14.823							14.823	1.813.989	1.683.971	130.017
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	102.797	1.863.711	82.599		122.061	45		2.171.213	52.848.168	52.137.638	710.530
INTERNO	207.627	971.585	23			7.446		1.186.681	29.887.422	28.567.948	1.319.474
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	45.841	220.986	271			15.745		282.844	603.256	425.308	177.949
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	605.019	1.121.947	1.918.535	13.400	180.000	1.790.788		5.629.689	8.158.070	7.855.117	302.953
DIFESA	2.506.520			15	35.100			2.541.634	21.608.486	19.962.131	1.646.355
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	129.603	83.388	164.075			47.834		424.900	1.351.282	1.109.846	241.436
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	106.208	49.640	91.359	65.913		3.519		316.640	1.771.054	1.677.727	93.327
SALUTE	503	41.479				846		42.827	1.359.460	1.231.338	128.122
IN COMPLESSO	4.550.761	16.145.740	9.138.282	89.328	913.142	7.493.537	1.412.995	39.743.785	548.633.043	539.859.128	8.773.914
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	3.699.622	13.971.592	8.265.691	80.073	660.747	9.510.610	199.331	36.387.667	539.859.128	539.859.128	
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	851.138	2.174.148	872.590	9.254	252.396	-2.017.073	1.213.664	3.356.118	8.773.914		

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 1
ECONOMIA E FINANZE	258.236.996	522.509	2.054.687	4.589.121		137.520	8.860.499	3.485.504	10.710	18.826.985	296.724.532
SVILUPPO ECONOMICO	29.383			413.867	1.580		10.750	130.948			586.528
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	105			16.500.383						80.771.968	97.272.455
GIUSTIZIA			7.513.764							2.043	7.515.807
AFFARI ESTERI	1.799.165										1.799.165
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	56.357			2.074					50.618.524		50.676.954
INTERNO	19.015.834	4.120	9.333.216		436			6.867		340.268	28.700.741
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					310.822	9.592					320.414
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	80.099		654.113	1.486.056	214	307.899					2.528.381
DIFESA	55.000	15.908.171	3.048.019	3.434	1.200	27.728				23.300	19.066.852
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			283.126	430.640	212.360					256	926.382
BENI E ATTIVITA' CULTURALI					92			1.454.307		16	1.454.414
SALUTE	17.654		8.044	46.920			921.613			322.401	1.316.633
IN COMPLESSO	279.290.593	16.434.801	22.894.968	23.472.494	526.704	482.739	9.792.863	5.077.627	50.629.233	100.287.236	508.889.258
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	277.528.480	15.167.048	22.213.735	21.341.301	488.194	511.892	9.654.881	4.929.871	49.998.996	101.637.063	503.471.461
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	1.762.113	1.267.753	681.234	2.131.193	38.510	-29.153	137.981	147.756	630.237	-1.349.827	5.417.797

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 2
ECONOMIA E FINANZE	4.736.348	18.092	439.123	9.558.706	5.903	1.499.917	1.445.485	305.401	21	319.425	18.328.421
SVILUPPO ECONOMICO	3.411.981			3.528.636	38.974	2.000		2			6.981.593
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				21.437						1.667.851	1.689.288
GIUSTIZIA			133.232								133.232
AFFARI ESTERI	14.823										14.823
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.024.604			398					146.211		2.171.213
INTERNO	819.405	327	163.055	34.948	20.000			516	104.188	44.243	1.186.681
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					258.670	24.174					282.844
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	278.770		68.300	3.649.768		1.632.850					5.629.689
DIFESA	35.100	2.485.168	21.366								2.541.634
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			23.756	393.875	7.269						424.900
BENI E ATTIVITA' CULTURALI					1.052			315.588			316.640
SALUTE			9	817			42.002				42.827
IN COMPLESSO	11.321.032	2.503.587	848.840	17.188.585	331.867	3.158.941	1.487.486	621.507	250.420	2.031.520	39.743.785
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	11.552.802	2.420.316	702.397	15.529.113	192.789	2.988.692	379.471	611.277	47.604	1.963.206	36.387.667
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	-231.771	83.271	146.443	1.659.472	139.079	170.250	1.108.016	10.229	202.816	68.313	3.356.118

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 3
ECONOMIA E FINANZE	242.848.950	83.271	146.443	1.659.472	139.079	170.250	1.108.016	10.229	202.816	68.313	246.436.838
SVILUPPO ECONOMICO							9.000				9.000
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA									49.927		49.927
INTERNO	11.961		108.543								120.504
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					3.511	5.724					9.236
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.703										9.703
IN COMPLESSO	242.870.614		108.543		3.511	5.724	9.000		49.927		243.047.319
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	239.007.553		108.543		3.511	5.724	9.000		49.804		239.184.135
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	3.863.061								123		3.863.184

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	505.822.294	540.601	2.493.810	14.147.827	5.903	1.637.437	10.305.984	3.790.905	10.731	19.146.410	557.901.903
SVILUPPO ECONOMICO	3.441.364			3.942.502	40.554	2.000	19.750	130.950			7.577.120
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	105			16.521.820						82.439.819	98.961.744
GIUSTIZIA			7.646.995							2.043	7.649.038
AFFARI ESTERI	1.813.989										1.813.989
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.080.961			2.472					50.814.662		52.898.095
INTERNO	19.847.200	4.447	9.604.813	34.948	20.436			7.383	104.188	384.511	30.007.926
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					573.003	39.490					612.493
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	358.869		722.413	5.135.824	214	1.940.749					8.158.070
DIFESA	90.100	18.393.340	3.069.385	3.434	1.200	27.728				23.300	21.608.486
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			306.882	824.515	219.629					256	1.351.282
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.703				1.144			1.769.895		16	1.780.757
SALUTE	17.654		8.053	47.737			963.615			322.401	1.359.460
IN COMPLESSO	533.482.238	18.938.387	23.852.351	40.661.079	862.083	3.647.405	11.289.349	5.699.133	50.929.581	102.318.756	791.680.362
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	528.088.835	17.587.364	23.024.674	36.870.414	684.494	3.506.308	10.043.352	5.541.148	50.096.404	103.600.270	779.043.263
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	5.393.403	1.351.024	827.677	3.790.664	177.589	141.097	1.245.997	157.985	833.177	-1.281.514	12.637.098

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(COMPETENZA)

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI O IMPEGNI 4
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	484.153.620.000,00	6.760.300.000,00	490.913.920.000,00	325.551.471.228,81
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	43.124.473.777,00	5.913.006.435,00	49.037.480.212,00	49.090.680.287,33
ENTRATE CORRENTI (A)	527.278.093.777,00	12.673.306.435,00	539.951.400.212,00	374.642.151.516,14
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI	1.252.207.972,00	564.882.639,00	1.817.090.611,00	1.249.280.990,45
ENTRATE FINALI (B)	528.530.301.749,00	13.238.189.074,00	541.768.490.823,00	375.891.432.506,59
DI CUI: OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	173.902.972,00	564.740.871,00	738.643.843,00	1.235.509.835,84
ENTRATE FINALI NETTE (C)	528.356.398.777,00	12.673.448.203,00	541.029.846.980,00	374.655.922.670,75
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	250.512.961.524,00	4.331.570.466,00	254.844.531.990,00	170.962.906.899,46
ENTRATE COMPLESSIVE	**779.043.263.273,00**	**17.569.759.540,00**	**796.613.022.813,00**	**546.854.339.406,05**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(COMPETENZA)

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI O IMPEGNI 4
TITOLO I - SPESE CORRENTI (D)	503.471.461.150,00	5.417.796.726,00	508.889.257.876,00	284.379.761.537,03
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	36.387.667.044,00	3.356.117.708,00	39.743.784.752,00	22.981.126.170,27
SPESE FINALI (E)	539.859.128.194,00	8.773.914.434,00	548.633.042.628,00	307.360.887.707,30
DI CUI: OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	199.330.952,00	1.213.663.909,00	1.412.994.861,00	1.259.620.177,15
SPESE FINALI NETTE (F)	539.659.797.242,00	7.560.250.525,00	547.220.047.767,00	306.101.267.530,15
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	239.184.135.079,00	3.863.183.958,00	243.047.319.037,00	133.769.202.557,52
SPESE COMPLESSIVE (G)	**779.043.263.273,00**	**12.637.098.392,00**	**791.680.361.665,00**	**441.130.090.264,82**
RISULTATI DIFFERENZIALI				
1) RISPARMIO PUBBLICO (A-D)	23.806.632.627,00	7.255.509.709,00	31.062.142.336,00	90.262.389.979,11
2)SALDO NETTO DA FINANZIARE (B-E)	-11.328.826.445,00	4.464.274.640,00	-6.864.551.805,00	68.530.544.799,29
3)INDEBITAMENTO NETTO (C-F)	-11.303.398.465,00	5.113.197.678,00	-6.190.200.787,00	68.554.655.140,60
4)RICORSO AL MERCATO (B-G)	-250.512.961.524,00	601.090.682,00	-249.911.870.842,00	-65.238.657.758,23

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2012
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012 (COMPETENZA)

NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	24.280.825,00	0,00	0,00	0,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	71.054.427,00	70.987.036,00	70.987.036,00	-592.073.516,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	-481.367.661,00	0,00	0,00	0,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	1.289.102.063,00	769.811.733,00	768.109.477,00	769.811.733,00
Totale	903.069.654,00	840.798.769,00	839.096.513,00	177.738.217,00

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2012
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012

(COMPETENZA)

NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
RISULTANZE INIZIALI	23.806.632.627,00	-11.328.826.445,00	-11.303.398.465,00	-250.512.961.524,00
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	-1.262.943.679,00	-2.271.713.499,00	-1.632.255.259,00	-6.134.774.051,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (L. 196/2009 ART. 26 COMMA 2)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (L. 196/2009 ART. 28 COMMA 2)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE RESIDUI PASSIVI SPESA IN CONTO CAPITALE ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA (L. 196/2009 ART. 27 C. 2 PUNTO 2))	0,00	0,00	1.167.054,00	0,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	596.521.278,00	123.406,00	123.406,00	0,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	7.862.077.110,00	6.736.009.733,00	6.734.307.477,00	6.736.009.733,00
RISULTANZE AL 30 SETTEMBRE 2012	31.062.142.336,00	-6.864.551.805,00	-6.190.200.787,00	-249.911.870.842,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA SETTEMBRE 2012 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA SETTEMBRE 2012 3 = (1+2)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	240.378.980.000,00	266.800.000,00	240.645.780.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	233.891.980.000,00	267.900.000,00	234.159.880.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	6.487.000.000,00	-1.100.000,00	6.485.900.000,00
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	154.931.140.000,00	1.131.600.000,00	156.062.740.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	151.412.140.000,00	1.132.500.000,00	152.544.640.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	3.519.000.000,00	-900.000,00	3.518.100.000,00
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	31.648.500.000,00	5.357.300.000,00	37.005.800.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	31.574.500.000,00	5.357.300.000,00	36.931.800.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00
CATEGORIA IV - MONOPOLI	10.884.000.000,00	6.200.000,00	10.890.200.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	10.883.000.000,00	6.200.000,00	10.889.200.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	14.160.000.000,00	-1.600.000,00	14.158.400.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	13.980.000.000,00	-1.600.000,00	13.978.400.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
TOTALE TITOLO I	452.002.620.000,00	6.760.300.000,00	458.762.920.000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA SETTEMBRE 2012 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA SETTEMBRE 2012 3 = (1+2)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	868.650.822,00	1.286.565,00	869.937.387,00
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	6.338.797.468,00	4.417.085.462,00	10.755.882.930,00
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	222.150.000,00	0,00	222.150.000,00
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.356.000.000,00	19.000.000,00	2.375.000.000,00
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.601.485.467,00	360.251.324,00	2.961.736.791,00
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	10.134.994.699,00	1.109.095.290,00	11.244.089.989,00
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	3.221.265.321,00	6.287.794,00	3.227.553.115,00
TOTALE TITOLO II	25.743.343.777,00	5.913.006.435,00	31.656.350.212,00
TOTALE TITOLI I E II	477.745.963.777,00	12.673.306.435,00	490.419.270.212,00
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	4.000.000,00	141.768,00	4.141.768,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA SETTEMBRE 2012 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA SETTEMBRE 2012 3 = (1+2)
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.074.305.000,00	0,00	1.074.305.000,00
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	173.902.972,00	564.740.871,00	738.643.843,00
TOTALE TITOLO III	1.252.207.972,00	564.882.639,00	1.817.090.611,00
TOTALE TITOLI I II E III	478.998.171.749,00	13.238.189.074,00	492.236.360.823,00
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
ACCENSIONE DI PRESTITI	317.613.029.076,00	4.331.570.466,00	321.944.599.542,00
TOTALE TITOLO IV	317.613.029.076,00	4.331.570.466,00	321.944.599.542,00
TOTALE COMPLESSIVO	796.611.200.825,00	17.569.759.540,00	814.180.960.365,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
ECONOMIA E FINANZE	307.703.601.898,00	-1.808.709.622,00	305.894.892.276,00
FUNZIONAMENTO	5.489.975.200,00	292.351.512,16	5.782.326.712,16
INTERVENTI	176.850.665.902,00	1.391.061.231,00	178.241.727.133,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	35.550.456.992,00	-4.413.714.560,16	31.136.742.431,84
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	89.812.503.804,00	921.592.195,00	90.734.095.999,00
SVILUPPO ECONOMICO	548.615.127,00	324.154.780,00	872.769.907,00
FUNZIONAMENTO	204.764.930,00	47.557.047,21	252.321.977,21
INTERVENTI	302.868.547,00	283.757.518,57	586.626.065,57
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	30.231.650,00	-7.159.785,78	23.071.864,22
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	98.745.184.305,00	-1.114.823.727,00	97.630.360.578,00
FUNZIONAMENTO	452.305.467,00	18.110.186,32	470.415.653,32
INTERVENTI	98.213.091.385,00	-1.129.746.214,00	97.083.345.171,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	79.787.453,00	-3.187.699,32	76.599.753,68

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
GIUSTIZIA	7.290.394.717,00	416.916.965,00	7.707.311.682,00
FUNZIONAMENTO	5.963.474.806,00	277.509.133,00	6.240.983.939,00
INTERVENTI	1.253.200.759,00	173.741.055,00	1.426.941.814,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	73.719.152,00	-34.333.223,00	39.385.929,00
AFFARI ESTERI	1.676.208.983,00	160.101.902,00	1.836.310.885,00
FUNZIONAMENTO	919.494.990,00	57.796.745,00	977.291.735,00
INTERVENTI	744.996.664,00	103.859.933,00	848.856.597,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	11.717.329,00	-1.554.776,00	10.162.553,00
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	50.284.617.825,00	825.404.657,00	51.110.022.482,00
FUNZIONAMENTO	40.958.735.074,00	788.729.748,35	41.747.464.822,35
INTERVENTI	8.469.345.473,00	43.138.525,00	8.512.483.998,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	845.401.313,00	-6.340.210,35	839.061.102,65
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	11.135.965,00	-123.406,00	11.012.559,00
INTERNO	27.527.741.160,00	1.949.995.531,00	29.477.736.691,00
FUNZIONAMENTO	9.694.804.017,00	577.309.867,00	10.272.113.884,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
INTERVENTI	15.275.281.517,00	1.398.164.859,00	16.673.446.376,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.557.655.626,00	-25.479.195,00	2.532.176.431,00
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	287.057.554,00	60.832.978,00	347.890.532,00
FUNZIONAMENTO	84.868.867,00	12.716.135,14	97.585.002,14
INTERVENTI	182.399.244,00	50.938.041,00	233.337.285,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	15.874.401,00	-2.821.198,14	13.053.202,86
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	3.915.042,00	0,00	3.915.042,00
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2.399.682.772,00	297.933.081,00	2.697.615.853,00
FUNZIONAMENTO	1.070.656.002,00	119.389.969,00	1.190.045.971,00
INTERVENTI	1.275.062.117,00	211.934.017,00	1.486.996.134,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	53.964.653,00	-33.390.905,00	20.573.748,00
DIFESA	17.868.833.417,00	1.685.984.044,00	19.554.817.461,00
FUNZIONAMENTO	16.742.954.495,00	1.933.178.660,00	18.676.133.155,00
INTERVENTI	315.418.897,00	35.933.499,00	351.352.396,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	810.460.025,00	-283.128.115,00	527.331.910,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	806.255.218,00	156.164.372,00	962.419.590,00
FUNZIONAMENTO	574.573.942,00	39.931.679,00	614.505.621,00
INTERVENTI	225.631.414,00	116.255.000,00	341.886.414,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	6.049.862,00	-22.307,00	6.027.555,00
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.372.795.075,00	161.279.465,00	1.534.074.540,00
FUNZIONAMENTO	869.743.729,00	187.045.631,00	1.056.789.360,00
INTERVENTI	397.723.995,00	19.904.812,00	417.628.807,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	105.327.351,00	-45.670.978,00	59.656.373,00
SALUTE	1.238.128.530,00	222.239.107,00	1.460.367.637,00
FUNZIONAMENTO	197.356.274,00	64.172.553,00	261.528.827,00
INTERVENTI	1.022.101.622,00	143.701.050,00	1.165.802.672,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	18.670.634,00	14.365.504,00	33.036.138,00
TOTALE TITOLO I	517.749.116.581,00	3.337.473.533,00	521.086.590.114,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
ECONOMIA E FINANZE	17.463.363.011,00	3.697.389.763,00	21.160.752.774,00
INVESTIMENTI	11.817.331.343,00	1.923.740.878,00	13.741.072.221,00
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	654.258.760,00	1.161.107.124,00	1.815.365.884,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	4.991.772.908,00	612.541.761,00	5.604.314.669,00
SVILUPPO ECONOMICO	7.199.525.001,00	136.963.103,00	7.336.488.104,00
INVESTIMENTI	7.196.131.877,00	119.467.423,00	7.315.599.300,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	3.393.124,00	17.495.680,00	20.888.804,00
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.711.574.562,00	26.012.102,00	1.737.586.664,00
INVESTIMENTI	1.711.574.562,00	25.900.280,00	1.737.474.842,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	111.822,00	111.822,00
GIUSTIZIA	98.386.133,00	123.011.720,00	221.397.853,00
INVESTIMENTI	98.386.133,00	123.011.720,00	221.397.853,00
AFFARI ESTERI	7.778.385,00	8.675.025,00	16.453.410,00
INVESTIMENTI	7.778.385,00	8.675.025,00	16.453.410,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.286.293.682,00	66.509.510,00	2.352.803.192,00
INVESTIMENTI	2.286.293.682,00	66.464.429,00	2.352.758.111,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	45.081,00	45.081,00
INTERNO	1.594.190.303,00	-89.239.780,00	1.504.950.523,00
INVESTIMENTI	834.127.708,00	-97.013.911,00	737.113.797,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	760.062.595,00	7.774.131,00	767.836.726,00
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	227.876.412,00	248.396.922,00	476.273.334,00
INVESTIMENTI	227.876.412,00	232.651.577,00	460.527.989,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	15.745.345,00	15.745.345,00
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.810.403.405,00	829.313.744,00	6.639.717.149,00
INVESTIMENTI	4.109.218.671,00	732.158.159,00	4.841.376.830,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.701.184.734,00	97.155.585,00	1.798.340.319,00
DIFESA	2.455.950.651,00	96.892.200,00	2.552.842.851,00
INVESTIMENTI	2.455.950.651,00	96.892.200,00	2.552.842.851,00
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	479.671.982,00	130.925.242,00	610.597.224,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
INVESTIMENTI	479.671.982,00	76.172.695,00	555.844.677,00
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	54.752.547,00	54.752.547,00
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	328.949.020,00	43.015.646,00	371.964.666,00
INVESTIMENTI	328.949.020,00	39.496.254,00	368.445.274,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	3.519.392,00	3.519.392,00
SALUTE	802.127,00	55.292.027,00	56.094.154,00
INVESTIMENTI	802.127,00	54.503.682,00	55.305.809,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	788.345,00	788.345,00
TOTALE TITOLO II	39.664.764.674,00	5.373.157.224,00	45.037.921.898,00
TOTALE TITOLO I E II	557.413.881.255,00	8.710.630.757,00	566.124.512.012,00
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE			
ECONOMIA E FINANZE	238.985.889.102,00	3.863.844.229,00	242.849.733.331,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	238.985.889.102,00	3.863.844.229,00	242.849.733.331,00
SVILUPPO ECONOMICO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	54.803.953,00	123.406,00	54.927.359,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	54.803.953,00	123.406,00	54.927.359,00
INTERNO	120.503.527,00	0,00	120.503.527,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	120.503.527,00	0,00	120.503.527,00
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.235.559,00	0,00	9.235.559,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	9.235.559,00	0,00	9.235.559,00
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	17.887.429,00	0,00	17.887.429,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	17.887.429,00	0,00	17.887.429,00
TOTALE TITOLO III	239.197.319.570,00	3.863.967.635,00	243.061.287.205,00
TOTALE COMPLESSIVO	796.611.200.825,00	12.574.598.392,00	809.185.799.217,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER TITOLO / MACROAGGREGATO

SPESE	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
TITOLO I - SPESE CORRENTI	517.749.116.581,00	3.337.473.533,00	521.086.590.114,00
FUNZIONAMENTO	83.223.707.793,00	4.415.798.866,18	87.639.506.659,18
INTERVENTI	304.527.787.536,00	2.842.643.326,57	307.370.430.862,57
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	40.159.316.441,00	-4.842.437.448,75	35.316.878.992,25
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	89.838.304.811,00	921.468.789,00	90.759.773.600,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	39.664.764.674,00	5.373.157.224,00	45.037.921.898,00
INVESTIMENTI	31.554.092.553,00	3.402.120.411,00	34.956.212.964,00
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	654.258.760,00	1.161.107.124,00	1.815.365.884,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	7.456.413.361,00	809.929.689,00	8.266.343.050,00
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	239.197.319.570,00	3.863.967.635,00	243.061.287.205,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	239.197.319.570,00	3.863.967.635,00	243.061.287.205,00
TOTALE COMPLESSIVO	796.611.200.825,00	12.574.598.392,00	809.185.799.217,00

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	16.200.624	3.395.719	264.996	105.198.201	2.437.131	5.606.867
SVILUPPO ECONOMICO	180.247	108.351	10.809	125.077	59.278	323.779
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	378.676	73.153	22.642	96.120.143	697.528	196.832
GIUSTIZIA	5.531.861	1.355.237	352.011	231.289	198.641	
AFFARI ESTERI	806.104	180.227	16.071	15.971	20.102	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	39.062.052	965.393	2.375.920	8.155.943	4.071	345.836
INTERNO	8.547.831	1.134.481	550.350	18.660.153	332.428	102.602
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	67.519	109.023	4.437	138.773		7.854
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	944.649	373.809	57.777	771.839	53	530.154
DIFESA	15.839.359	2.302.284	946.229	70.982	26.889	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	515.751	77.880	32.102	307.868	2.767	18.386
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	871.520	150.350	54.840	310.980	46.904	54.518
SALUTE	172.981	184.026	8.538	545.819	510.621	
IN COMPLESSO	89.119.174	10.409.932	4.696.721	230.653.039	4.336.413	7.186.827
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	87.049.174	8.241.955	4.625.496	230.935.558	3.890.087	4.754.804
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	2.070.000	2.167.977	71.225	-282.519	446.327	2.432.023

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE TITOLO I
ECONOMIA E FINANZE	621.798	18.200.000	89.679.527	48.923.287	1.074.305	14.292.437	305.894.892
SVILUPPO ECONOMICO	28.182		11.125	1.736		24.185	872.770
LAVORO E POLITICHE SOCIALI			148	91.000		50.239	97.630.361
GIUSTIZIA			2.755			35.517	7.707.312
AFFARI ESTERI	795.826		57			1.952	1.836.311
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	1.768		16.844	4.430		177.766	51.110.022
INTERNO	9.531		41.370	44.508		54.483	29.477.737
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6.324		3.915			10.046	347.891
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.147		320	6.268		11.599	2.697.616
DIFESA	176.787		1.705	60.309		130.273	19.554.817
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	430		57			7.179	962.420
BENI E ATTIVITA' CULTURALI			6.125	2		38.836	1.534.075
SALUTE	17.654			883		19.846	1.460.368
IN COMPLESSO	1.659.448	18.200.000	89.763.949	49.132.423	1.074.305	14.854.358	521.086.590
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	1.438.667	18.200.000	88.827.485	48.858.313	1.074.305	19.853.273	517.749.117
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	220.781		936.464	274.110		-4.998.914	3.337.474

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMM.NI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE TITOLO II	TOTALE TITOLI I E II	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012
ECONOMIA E FINANZE	352.040	8.716.138	4.418.549	25.000	686.997	5.464.731	1.497.298	21.160.753	327.055.645	325.166.965	1.888.680
SVILUPPO ECONOMICO	517.165	2.334.360	3.594.409		1.130	757.030	132.395	7.336.488	8.209.258	7.748.140	461.118
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	12.090	1.694.716	30.668			112		1.737.587	99.367.947	100.456.759	-1.088.812
GIUSTIZIA	221.398							221.398	7.928.710	7.388.781	539.929
AFFARI ESTERI	15.146	1.308						16.453	1.852.764	1.683.987	168.777
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	102.797	1.863.711	264.189		122.061	45		2.352.803	53.462.826	52.570.912	891.914
INTERNO	506.531	990.622	23			7.774		1.504.951	30.982.687	29.121.931	1.860.756
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	110.630	312.627	2.271			20.745	30.000	476.273	824.164	514.934	309.230
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.215.042	1.434.191	2.000.069	11.075	180.000	1.799.340		6.639.717	9.337.333	8.210.086	1.127.247
DIFESA	2.516.149			15	35.100		1.579	2.552.843	22.107.660	20.324.784	1.782.876
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	189.154	151.584	214.867			54.753	240	610.597	1.573.017	1.285.927	287.090
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	147.147	62.780	91.859	66.359		3.819		371.965	1.906.039	1.701.744	204.295
SALUTE	842	54.407				846		56.094	1.516.462	1.238.931	277.531
IN COMPLESSO	5.906.130	17.616.444	10.616.905	102.449	1.025.288	8.109.195	1.661.512	45.037.922	566.124.512	557.413.881	8.710.631
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	4.160.147	14.350.870	9.372.353	93.086	761.101	10.479.599	447.608	39.664.765	557.413.881	557.413.881	
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	1.745.983	3.265.574	1.244.552	9.363	264.187	-2.370.404	1.213.903	5.373.157	8.710.631		

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 1
ECONOMIA E FINANZE	266.631.295	522.509	2.061.353	5.392.116		137.520	8.860.499	3.506.183	11.710	18.771.707	305.894.892
SVILUPPO ECONOMICO	33.655			503.882	1.628		10.750	322.855			872.770
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	105			16.524.870						81.105.386	97.630.361
GIUSTIZIA			7.704.583							2.729	7.707.312
AFFARI ESTERI	1.836.311										1.836.311
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	113.688			2.102					50.994.233		51.110.022
INTERNO	19.415.925	4.520	9.656.662		436			6.874		393.320	29.477.737
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					338.299	9.592					347.891
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	82.622		675.984	1.616.210	214	322.586					2.697.616
DIFESA	45.650	16.376.255	3.073.099	3.434	1.379	31.700				23.301	19.554.817
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			290.063	453.830	218.271					256	962.420
BENI E ATTIVITA' CULTURALI					92			1.533.967		16	1.534.075
SALUTE	17.654		8.931	53.387			1.057.994			322.401	1.460.368
IN COMPLESSO	288.176.906	16.903.283	23.470.674	24.549.831	560.319	501.398	9.929.243	5.369.879	51.005.943	100.619.114	521.086.590
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	289.919.406	15.493.999	22.405.803	22.163.029	489.234	524.996	9.662.136	4.934.505	50.248.996	101.907.012	517.749.117
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	-1.742.501	1.409.285	1.064.871	2.386.802	71.084	-23.598	267.108	435.374	756.946	-1.287.898	3.337.474

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 2
ECONOMIA E FINANZE	5.661.295	18.092	439.244	10.514.590	5.903	2.135.965	1.645.485	310.401	21	429.757	21.160.753
SVILUPPO ECONOMICO	3.164.600			4.099.738	66.998	2.000		3.152			7.336.488
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				68.364						1.669.223	1.737.587
GIUSTIZIA			221.398								221.398
AFFARI ESTERI	15.146			1.308							16.453
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.111.451			95.141					146.211		2.352.803
INTERNO	823.571	3.344	454.412	41.986	32.000			516	104.188	44.935	1.504.951
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					451.599	24.674					476.273
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	287.179		105.783	4.178.708		2.068.047					6.639.717
DIFESA	35.100	2.496.377	21.366								2.552.843
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			24.495	577.799	8.303						610.597
BENI E ATTIVITA' CULTURALI					1.155			370.810			371.965
SALUTE			17	817			55.260				56.094
IN COMPLESSO	12.098.342	2.517.812	1.266.715	19.578.450	565.959	4.230.686	1.700.745	684.878	250.420	2.143.915	45.037.922
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	12.649.250	2.431.331	820.294	17.012.287	321.154	3.104.303	579.708	637.060	47.604	2.061.775	39.664.765
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	-550.908	86.481	446.420	2.566.164	244.805	1.126.383	1.121.037	47.819	202.816	82.140	5.373.157

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 3
ECONOMIA E FINANZE	242.849.733	86.481	446.420	2.566.164	244.805	1.126.383	1.121.037	47.819	202.816	82.140	248.773.799
SVILUPPO ECONOMICO							9.000				9.000
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA									54.927		54.927
INTERNO	11.961		108.543								120.504
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					3.511	5.724					9.236
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	17.887										17.887
IN COMPLESSO	242.879.582		108.543		3.511	5.724	9.000		54.927		243.061.287
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	239.015.738		108.543		3.511	5.724	9.000		54.804		239.197.320
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	3.863.844								123		3.863.968

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	515.142.323	540.601	2.500.597	15.906.706	5.903	2.273.485	10.505.984	3.816.584	11.731	19.201.464	569.905.378
SVILUPPO ECONOMICO	3.198.255			4.603.620	68.626	2.000	19.750	326.006			8.218.258
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	105			16.593.234						82.774.608	99.367.947
GIUSTIZIA			7.925.981							2.729	7.928.710
AFFARI ESTERI	1.851.457			1.308							1.852.764
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.225.139			97.243					51.195.371		53.517.753
INTERNO	20.251.458	7.863	10.219.616	41.986	32.436			7.390	104.188	438.255	31.103.191
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					793.409	39.990					833.399
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	369.801		781.767	5.794.919	214	2.390.632					9.337.333
DIFESA	80.750	18.872.632	3.094.464	3.434	1.379	31.700				23.301	22.107.660
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			314.558	1.031.628	226.574					256	1.573.017
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	17.887				1.247			1.904.777		16	1.923.927
SALUTE	17.654		8.948	54.203			1.113.255			322.401	1.516.462
IN COMPLESSO	543.154.829	19.421.096	24.845.931	44.128.281	1.129.788	4.737.808	11.638.989	6.054.757	51.311.290	102.763.029	809.185.799
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	541.584.394	17.925.330	23.334.640	39.175.316	813.899	3.635.023	10.250.844	5.571.565	50.351.404	103.968.787	796.611.201
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2012	1.570.436	1.495.766	1.511.291	4.952.966	315.889	1.102.785	1.388.145	483.193	959.886	-1.205.758	12.574.598

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(CASSA)

E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	452.002.620.000,00	6.760.300.000,00	458.762.920.000,00
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	25.743.343.777,00	5.913.006.435,00	31.656.350.212,00
ENTRATE CORRENTI (A)	477.745.963.777,00	12.673.306.435,00	490.419.270.212,00
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.252.207.972,00	564.882.639,00	1.817.090.611,00
ENTRATE FINALI (B)	478.998.171.749,00	13.238.189.074,00	492.236.360.823,00
DI CUI: OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	173.902.972,00	564.740.871,00	738.643.843,00
ENTRATE FINALI NETTE (C)	478.824.268.777,00	12.673.448.203,00	491.497.716.980,00
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	317.613.029.076,00	4.331.570.466,00	321.944.599.542,00
ENTRATE COMPLESSIVE	**796.611.200.825,00**	**17.569.759.540,00**	**814.180.960.365,00**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(CASSA)

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
TITOLO I - SPESE CORRENTI (D)	517.749.116.581,00	3.337.473.533,00	521.086.590.114,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	39.664.764.674,00	5.373.157.224,00	45.037.921.898,00
SPESE FINALI (E)	557.413.881.255,00	8.710.630.757,00	566.124.512.012,00
DI CUI: OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	447.608.142,00	1.213.903.416,00	1.661.511.558,00
SPESE FINALI NETTE (F)	556.966.273.113,00	7.496.727.341,00	564.463.000.454,00
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	239.197.319.570,00	3.863.967.635,00	243.061.287.205,00
SPESE COMPLESSIVE (G)	**796.611.200.825,00**	**12.574.598.392,00**	**809.185.799.217,00**
RISULTATI DIFFERENZIALI			
1) RISPARMIO PUBBLICO (A-D)	-40.003.152.804,00	9.335.832.902,00	-30.667.319.902,00
2)SALDO NETTO DA FINANZIARE (B-E)	-78.415.709.506,00	4.527.558.317,00	-73.888.151.189,00
3)INDEBITAMENTO NETTO (C-F)	-78.142.004.336,00	5.176.720.862,00	-72.965.283.474,00
4)RICORSO AL MERCATO (B-G)	-317.613.029.076,00	663.590.682,00	-316.949.438.394,00

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2012
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012 (CASSA)

NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	24.280.825,00	0,00	0,00	0,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	71.054.427,00	70.987.036,00	70.987.036,00	-592.073.516,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	-481.367.661,00	0,00	0,00	0,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	1.289.111.448,00	769.811.733,00	768.109.477,00	769.811.733,00
Totale	903.079.039,00	840.798.769,00	839.096.513,00	177.738.217,00

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2012
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2012

(CASSA)

NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
RISULTANZE INIZIALI	-40.003.152.804,00	-78.415.709.506,00	-78.142.004.336,00	-317.613.029.076,00
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	-1.262.943.679,00	-2.271.713.499,00	-1.632.255.259,00	-6.134.774.051,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (L. 196/2009 ART. 26 COMMA 2)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (L. 196/2009 ART. 28 COMMA 2)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE RESIDUI PASSIVI SPESA IN CONTO CAPITALE ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA (L. 196/2009 ART. 27 C. 2 PUNTO 2))	0,00	0,00	1.167.054,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA (L. 196/2009 ART. 29 COMMA 2)	2.080.108.913,00	783.677,00	1.023.184,00	0,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	596.726.173,00	1.000.123.406,00	1.000.123.406,00	1.000.000.000,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	7.862.086.495,00	5.798.509.733,00	5.796.807.477,00	5.798.509.733,00
RISULTANZE AL 30 SETTEMBRE 2012	-30.667.319.902,00	-73.888.151.189,00	-72.965.283.474,00	-316.949.438.394,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE		
CON PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	17.569.759.540,00	17.569.759.540,00
TOTALE	17.569.759.540,00	17.569.759.540,00
SPESE		
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	6.232.155.377,00	6.232.155.377,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	2.032.955.885,00	2.032.955.885,00
FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE (L. 196/2009 ART. 18)	2.882.700,00	2.882.700,00
FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA (L. 196/2009 ART. 29 COMMA 2)	0,00	0,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	0,00	-1.000.000.000,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	4.371.987.130,00	5.309.487.130,00
FONDI DI RISERVA E SPECIALI	-2.882.700,00	-2.882.700,00
TOTALE	12.637.098.392,00	12.574.598.392,00
DIFFERENZA	4.932.661.148,00	4.995.161.148,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2012	6.025.000.000,00	6.025.000.000,00
DL N. 1 del 2012 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'.	900.000,00	900.000,00
DL N. 16 Art. 0 C. 0 P. 0 del 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	185.900.000,00	185.900.000,00
DL N. 74 del 2012 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012	548.500.000,00	548.500.000,00
Totale	6.760.300.000,00	6.760.300.000,00
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2012	1.457.712.451,00	1.457.712.451,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 1 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONE D'ENTRATA PRIMA DEL 31 OTTOBRE	27.742.377,00	27.742.377,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	108.451.607,00	108.451.607,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
DL N. 1 del 2012 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'.	3.676.000.000,00	3.676.000.000,00
DL N. 16 Art. 0 C. 0 P. 0 del 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	643.100.000,00	643.100.000,00
Totale	5.913.006.435,00	5.913.006.435,00
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2012	564.880.030,00	564.880.030,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	2.609,00	2.609,00
Totale	564.882.639,00	564.882.639,00
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2012	4.331.570.466,00	4.331.570.466,00
Totale	4.331.570.466,00	4.331.570.466,00
IN COMPLESSO	17.569.759.540,00	17.569.759.540,00
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2012	1.130.272.396,00	-950.041.412,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 1 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONE D'ENTRATA PRIMA DEL 31 OTTOBRE	3.461.552,00	3.461.552,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	37.397.180,00	37.397.180,00
DLG N. 23 del 2011 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE	-4.776.553,00	-4.776.553,00
DLG N. 68 del 2011 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE, NONCHE' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO	486.144.214,00	486.144.214,00
DL N. 1 del 2012 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'.	2.996.600.000,00	2.996.600.000,00
DL N. 16 Art. 0 C. 0 P. 0 del 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	222.876.137,00	222.866.752,00
DL N. 74 del 2012 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012	548.500.000,00	548.500.000,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

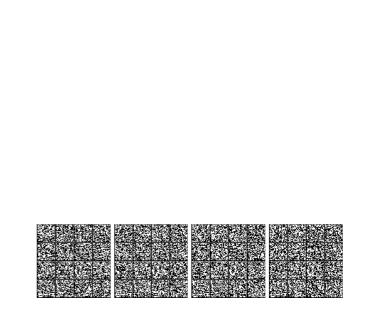
	COMPETENZA	CASSA
FONDI DI RISERVA E SPECIALI	-2.678.200,00	-2.678.200,00
Totale	5.417.796.726,00	3.337.473.533,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2012	3.293.844.214,00	5.310.874.345,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 1 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONE D'ENTRATA PRIMA DEL 31 OTTOBRE	24.280.825,00	24.280.825,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	70.000,00	70.000,00
DLG N. 23 del 2011 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE	4.776.553,00	4.776.553,00
DLG N. 68 del 2011 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE, NONCHE' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO	-486.144.214,00	-486.144.214,00
DL N. 1 del 2012 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'.	680.400.000,00	680.400.000,00
DL N. 16 Art. 0 C. 0 P. 0 del 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	-156.631.736,00	-156.622.351,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
FONDI DI RISERVA E SPECIALI	-4.477.934,00	-4.477.934,00
Totale	3.356.117.708,00	5.373.157.224,00
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2012	3.200.123.406,00	3.200.907.083,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	663.060.552,00	663.060.552,00
Totale	3.863.183.958,00	3.863.967.635,00
IN COMPLESSO	12.637.098.392,00	12.574.598.392,00

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

SITUAZIONE TRIMESTRALE
DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2012

SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2012

	Buoni del Tesoro Poliennali			Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Netto Ricavo Euro (1)
	9,00	%	01/11/1993 - 01/11/2023	IT0000366655	11.226.155.008,68	9.907.183.140,78
	8,50	%	22/12/1993 - 22/12/2023	IT0000366721	3.098.736.000,00	3.098.741.394,54
*	0,00	%	01/02/1994 - 01/02/2024	IT0000366804	612.932.780,06	53.661.000,00
	7,25	%	01/11/1996 - 01/11/2026	IT0001086567	9.417.828.223,44	9.088.119.621,75
	6,50	%	01/11/1997 - 01/11/2027	IT0001174611	26.013.132.147,48	21.038.654.832,54
	5,25	%	01/11/1998 - 01/11/2029	IT0001278511	27.385.379.208,67	26.998.165.665,06
	6,00	%	01/11/1999 - 01/05/2031	IT0001444378	29.762.750.000,00	26.084.218.375,00
	5,25	%	01/02/2002 - 01/08/2017	IT0003242747	24.300.000.000,00	25.100.387.315,00
	5,75	%	01/02/2002 - 01/02/2033	IT0003256820	15.454.000.000,00	16.738.203.950,00
	4,75	%	01/08/2002 - 01/02/2013	IT0003357982	21.008.500.000,00	21.591.722.100,00
	4,25	%	01/02/2003 - 01/08/2013	IT0003472336	24.695.917.000,00	25.338.838.714,00
	4,25	%	01/02/2003 - 01/02/2019	IT0003493258	24.629.574.000,00	23.838.069.572,80
	5,00	%	01/08/2003 - 01/08/2034	IT0003535157	21.381.834.000,00	21.081.062.575,40
	4,25	%	01/02/2004 - 01/08/2014	IT0003618383	27.249.064.000,00	27.343.196.376,00
	4,50	%	01/02/2004 - 01/02/2020	IT0003644769	22.659.650.000,00	23.312.249.205,00
	4,25	%	01/08/2004 - 01/02/2015	IT0003719918	21.350.000.000,00	22.000.650.000,00
	3,75	%	01/02/2005 - 01/08/2015	IT0003844534	25.808.593.000,00	26.523.159.387,80
	4,00	%	01/08/2005 - 01/02/2037	IT0003934657	24.765.935.000,00	23.267.131.753,50
	3,75	%	01/02/2006 - 01/08/2021	IT0004009673	28.148.325.000,00	26.668.423.393,40
	3,75	%	01/02/2006 - 01/08/2016	IT0004019581	26.738.234.000,00	26.256.414.065,00
	4,00	%	01/08/2006 - 01/02/2017	IT0004164775	25.598.455.000,00	25.135.942.783,00
	4,50	%	01/08/2007 - 01/02/2018	IT0004273493	24.806.256.000,00	24.955.332.432,00
	4,25	%	15/10/2007 - 15/10/2012	IT0004284334	18.373.300.000,00	18.587.125.430,00
	5,00	%	01/08/2007 - 01/08/2039	IT0004286966	18.700.728.000,00	18.273.042.249,20
	4,75	%	01/02/2008 - 01/08/2023	IT0004356843	23.860.658.000,00	23.394.079.760,50
	4,50	%	01/02/2008 - 01/08/2018	IT0004361041	24.682.222.000,00	24.104.799.911,80
	4,25	%	15/04/2008 - 15/04/2013	IT0004365554	16.700.000.000,00	16.506.510.000,00
	4,50	%	01/09/2008 - 01/03/2019	IT0004423957	24.149.228.000,00	23.893.063.973,70
	3,75	%	15/12/2008 - 15/12/2013	IT0004448863	20.006.210.000,00	20.265.598.883,00
	4,25	%	01/03/2009 - 01/09/2019	IT0004489610	25.012.075.000,00	24.760.527.755,00
	3,50	%	01/06/2009 - 01/06/2014	IT0004505076	19.421.810.000,00	19.709.750.742,80
	5,00	%	01/03/2009 - 01/03/2025	IT0004513641	21.408.649.000,00	22.089.155.667,80
	5,00	%	01/09/2009 - 01/09/2040	IT0004532559	20.012.815.000,00	19.943.774.811,80
	4,25	%	01/09/2009 - 01/03/2020	IT0004536949	24.330.808.000,00	24.644.317.903,10
	2,00	%	15/12/2009 - 15/12/2012	IT0004564636	18.685.939.000,00	19.181.251.894,00
	3,00	%	15/01/2010 - 15/04/2015	IT0004568272	20.404.487.000,00	20.643.478.842,80

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2012

Buoni del Tesoro Poliennali			Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Netto Ricavo Euro (1)
4,00	%	01/03/2010 - 01/09/2020	IT0004594930	24.922.124.000,00	24.488.708.940,00
2,00	%	01/06/2010 - 01/06/2013	IT0004612179	17.166.723.000,00	17.524.122.915,70
3,00	%	15/06/2010 - 15/06/2015	IT0004615917	18.642.470.000,00	18.888.957.772,00
3,75	%	01/09/2010 - 01/03/2021	IT0004634132	24.268.782.000,00	23.343.784.688,00
4,50	%	01/09/2010 - 01/03/2026	IT0004644735	17.399.923.000,00	16.646.245.581,50
2,25	%	01/11/2010 - 01/11/2013	IT0004653108	17.818.547.000,00	17.530.761.948,90
3,00	%	01/11/2010 - 01/11/2015	IT0004656275	17.447.912.000,00	17.012.478.238,00
4,75	%	01/03/2011 - 01/09/2021	IT0004695075	24.986.368.000,00	24.486.481.062,70
3,00	%	01/04/2011 - 01/04/2014	IT0004707995	14.797.674.000,00	14.639.309.922,00
3,75	%	15/04/2011 - 15/04/2016	IT0004712748	16.235.079.000,00	16.016.903.137,70
4,25	%	01/07/2011 - 01/07/2014	IT0004750409	13.890.187.000,00	13.795.782.132,10
5,00	%	01/09/2011 - 01/03/2022	IT0004759673	18.405.079.000,00	16.907.300.172,60
4,75	%	15/09/2011 - 15/09/2016	IT0004761950	15.014.574.000,00	14.373.915.771,00
6,00	%	15/11/2011 - 15/11/2014	IT0004780380	14.495.276.000,00	14.718.617.223,20
4,75	%	01/02/2012 - 01/05/2017	IT0004793474	13.646.480.000,00	13.605.513.856,50
5,50	%	01/03/2012 - 01/09/2022	IT0004801541	19.586.032.000,00	19.319.591.541,20
2,50	%	01/03/2012 - 01/03/2015	IT0004805070	16.008.312.000,00	15.489.783.278,40
4,75	%	01/06/2012 - 01/06/2017	IT0004820426	12.641.924.000,00	12.318.397.284,80
4,50	%	15/07/2012 - 15/07/2015	IT0004840788	8.638.373.000,00	8.827.549.867,20
5,50	%	01/05/2012 - 01/11/2022	IT0004848831	4.516.560.000,00	4.435.261.920,00
TOTALE				**1.092.388.578.368,33**	**1.075.785.472.731,57**

(1) - Il netto ricavo è calcolato al lordo della provvigione.

* COD. IT0000366804	Ripianamento debiti consorzi agrari (L.410/99). Il netto ricavo si riferisce esclusivamente alla seconda tranche. D.M. 12267 del 10.10.2001.
COD. IT0001174611	Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 230.000.000 dell'8 agosto 2001.
COD. IT0001278511	Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 770.000.000 dell'8 agosto 2001.
COD. IT0003472336	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 466.809.000 del 24 ottobre 2011.
COD. IT0004612179	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 452.102.000 dell'11 febbraio 2011.

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2012

Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione dell'area euro	Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro (2)	Netto Ricavo Euro (1)
15/09/2003 - 15/09/2014	IT0003625909	17.963.680.000,00	15.605.219.129,75
15/09/2004 - 15/09/2035	IT0003745541	15.289.420.993,20	14.262.398.659,16
15/03/2006 - 15/09/2017	IT0004085210	16.026.690.085,62	16.732.985.515,31
15/03/2007 - 15/09/2023	IT0004243512	16.198.509.587,16	15.529.531.289,98
15/03/2008 - 15/09/2019	IT0004380546	17.822.182.688,82	16.389.606.250,16
15/09/2009 - 15/09/2041	IT0004545890	6.814.193.463,00	6.383.075.608,12
15/03/2010 - 15/09/2021	IT0004604671	14.861.335.032,00	13.511.388.935,67
15/09/2010 - 15/09/2016	IT0004682107	9.551.885.841,13	9.185.509.006,69
15/03/2011 - 15/09/2026	IT0004735152	3.411.836.505,00	3.289.809.691,31
TOTALE		**117.939.734.195,93**	**110.889.524.086,15**

(1) - Il netto ricavo è calcolato al lordo della provvigione.
(2) - L'ammontare nominale tiene conto dell'effetto dell'indicizzazione sul valore del capitale.

COD. IT0003745541	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 607.530.000,00 del 30 luglio 2012.
COD. IT0004085210	Ridotto per effetto delle operazioni di concambio per Euro 2.129.487.000 del 4 dicembre 2008, 26 settembre e 24 ottobre 2011 e 30 luglio 2012.
COD. IT0004243512	Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 447.000.000 del 12 settembre 2011 e per effetto dell'operazione di concambio per euro 325.583.000 del 30 luglio 2012.
COD. IT0004380546	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 77.401.000,00 del 30 luglio 2012.

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2012

Buoni del Tesoro Poliennali ITALIA indicizzati all'indice "FOI ex tabacchi"	Codice Titolo		Ammontare Nominale in Euro	Ammontare Nominale in Euro emissione	Netto Ricavo in Euro	Ammontare Nominale in Euro rivalutato
26/03/2012 - 26/03/2016	IT0004806888	regolare	3.449.507.000,00	7.291.491.000,00	7.291.491.000,00	7.292.438.893,83
	IT0004806896	speciale	3.841.984.000,00			
11/06/2012 - 11/06/2016	IT0004821432	regolare	703.508.000,00	1.738.494.000,00	1.738.494.000,00	1.747.238.624,82
	IT0004821424	speciale	1.034.986.000,00			
TOTALE			**9.029.985.000,00**	**9.029.985.000,00**	**9.029.985.000,00**	**9.039.677.518,65**

COD. IT0004806896 Codice attribuito inizialmente all'intera emissione che rimarrà agli investitori individuali che manterranno il titolo fino alla scadenza (D.M. 22106 del 16/03/2012)

COD. IT0004821424 Codice attribuito inizialmente all'intera emissione che rimarrà agli investitori individuali che manterranno il titolo fino alla scadenza (D.M. 45966 del 01/06/2012)

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2012

C.C.T. a cedola semestrale variabile	Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Netto ricavo in Euro (1)	Margine
01/11/2005 - 01/11/2012	IT0003993158	13.475.657.000,00	15.604.042.500,00	0,15 %
01/07/2006 - 01/07/2013	IT0004101447	14.259.551.000,00	15.867.449.793,40	0,15 %
01/03/2007 - 01/03/2014	IT0004224041	13.434.283.000,00	15.340.734.754,90	0,15 %
01/12/2007 - 01/12/2014	IT0004321813	12.950.711.000,00	13.233.385.967,90	0,15 %
01/09/2008 - 01/09/2015	IT0004404965	11.994.625.000,00	12.675.739.764,60	0,15 %
01/07/2009 - 01/07/2016	IT0004518715	14.546.493.000,00	15.560.493.673,60	0,15 %
01/03/2010 - 01/03/2017	IT0004584204	8.053.301.000,00	7.835.449.746,80	0,15 %
	TOTALE	**88.714.621.000,00**	**96.117.296.201,20**	

(1) Gli importi del netto ricavo sono calcolati al netto della provvigione fino al 31/12/1999, mentre sono calcolati al lordo per le tranches emesse dal 01/01/2000.

IT0003993158 Ridotto per effetto delle operazioni di combambio per Euro 2.021.843.000 del 14 maggio e 4 dicembre 2008, del 1° e 21 luglio 2010 e del 18 novembre 2010.

IT0004101447 Ridotto per effetto delle operazioni di concambio per Euro 1.516.920.000 del 23 dicembre 2008 e del 1° e 21 luglio 2010.

IT0004224041 Ridotto per effetto delle operazioni di concambio per Euro 1.762.638.000 del 23 dicembre 200, del 1° luglio 2010 e dell'8 aprile 2011.

IT0004321813 Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 323.139.000 del 27 ottobre 2010 e 7 dicembre 2011.

IT0004404965 Ridotto per effetto delle operazioni di concambio per Euro 1.061.230.000 effettuate il 27 ottobre 2010, il 24 ottobre e 7 dicembre 2011.

IT0004518715 Ridotto per effetto delle operazioni di concambio per Euro 953.873.000 effettuate il 27 ottobre 2010, l'8 aprile ed il 24 ottobre 2011 e per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 301.000.000 del 12 settembre 2011.

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2012

C.C.T.eu a tasso di interesse semestrale variabile indicizzato all'Euribor	Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Netto ricavo in Euro	Margine
15-06-2010 - 15/12/2015	IT0004620305	17.999.516.000,00	17.773.661.095,60	0,80 %
15-10-2010 - 15/10/2017	IT0004652175	14.958.686.000,00	14.722.038.698,00	0,80 %
15-04-2011 - 15/04/2018	IT0004716319	10.679.541.000,00	10.064.203.743,30	1,00 %
15-12-2011 - 15/06/2017	IT0004809809	3.198.887.000,00	3.079.835.184,80	2,50 %
	TOTALE	**46.836.630.000,00**	**45.639.738.721,70**	

IT0004652175 Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 177.070.000 effettuata il 26 settembre 2011.

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2012

CCT "Zero coupon"	Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Ammontare da rimborsare in Euro
25/11/2010 - 31/12/2012	IT0004662349	67.264.000,00	67.264.000,00
25/11/2010 - 31/12/2012	IT0004662356	248.288.000,00	248.288.000,00
03/01/2011 - 31/12/2012	IT0004674369	11.517.658.000,00	10.953.667.386,20
29/04/2011 - 30/04/2013	IT0004716327	12.441.997.000,00	11.728.846.055,08
30/09/2011 - 30/09/2013	IT0004765183	10.600.507.000,00	9.619.002.759,41
31/01/2012 - 31/01/2014	IT0004793045	14.491.500.000,00	13.634.451.150,00
31/05/2012 - 30/05/2014	IT0004820251	12.816.000.000,00	11.881.074.340,00
28/09/2012 - 30/09/2014	IT0004853807	3.936.930.000,00	3.744.414.123,00
	TOTALE	**66.120.144.000,00**	**61.877.007.813,69**

IT0004662349 Prestito emesso per le finalità di cui all'articolo 7 - octies, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto legge n. 5/2009, assegnato al prezzo di emissione alla pari, rimborsabile in un'unica soluzione al 31.12.2012.

IT0004662356 Prestito emesso per le finalità di cui all'articolo 7 - octies, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto legge n. 5/2009, assegnato al prezzo di emissione alla pari, rimborsabile in un'unica soluzione al 31.12.2012.

SITUAZIONE DEI PRESTITI ISPA AL 30 SETTEMBRE 2012

	Codice		Data inizio	Data scadenza	Valuta	Importo Nominale	Tasso	
ISPA Mutui BEI								
	MUTUO BEI		01/03/2005	31/07/2024	EUR	1.000.000.000,00	FISSO	4,7730
						1.000.000.000,00		
ISPA Mutui OPI								
	MUTUO OPI		04/03/2005	31/07/2035	EUR	500.000.000,00	VARIABILE	
						500.000.000,00		
ISPA Obbligazionari								
	IT0003621445		06/02/2004	31/07/2014	EUR	1.000.000.000,00	FISSO	4,5000
	IT0003621452	(*)	06/02/2004	31/07/2019	EUR	895.297.500,00	INDICIZZAT	
	IT0003621460		06/02/2004	31/07/2024	EUR	3.250.000.000,00	FISSO	5,1250
	IT0003685093		06/07/2004	31/07/2034	EUR	2.200.000.000,00	FISSO	5,2000
	IT0003805295		04/03/2005	31/07/2045	EUR	850.000.000,00	VARIABILE	
	IT0003838031		25/04/2005	31/07/2045	EUR	1.000.000.000,00	VARIABILE	
	IT0003874523		30/06/2005	31/07/2035	EUR	300.000.000,00	VARIABILE	
	IT0003877310		30/06/2005	31/07/2035	EUR	100.000.000,00	VARIABILE	
						9.595.297.500,00		
				Importo Totale EURO		**11.095.297.500,00**		

(*) - L'ammontare nominale tiene conto dell'effetto dell'indicizzazione sul valore del capitale.

PRESTITI INTERNAZIONALI
SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2012

PRESTITI INTERNAZIONALI		Codice Titolo	Valuta	Ammontare Nominale	Prezzo d'emissione	NettoRicavo in euro	Interesse	Scadenza
GLOBAL	27/09/1993	US465410AH18	USD	3.500.000.000	98,725	4.438.434.753,13	6,875	27/09/2023
GLOBAL	27/02/2003	US465410BF43	USD	2.000.000.000	99,694	1.857.872.735,72	4,375	15/06/2013
GLOBAL	27/02/2003	US465410BG26	USD	2.000.000.000	98,436	1.842.149.064,45	5,375	15/06/2033
GLOBAL	21/01/2005	US465410BN76	USD	4.000.000.000	99,411	3.022.404.756,02	4,500	21/01/2015
GLOBAL	25/01/2006	US465410BQ08	USD	2.000.000.000	99,340	1.656.314.700,00	4,750	25/01/2016
GLOBAL	20/09/2006	US465410BR80	USD	3.000.000.000	100,000	2.358.661.417,32	5,250	20/09/2016
GLOBAL	12/06/2007	US465410BS63	USD	2.000.000.000	99,367	1.482.250.000,00	5,375	12/06/2017
GLOBAL	05/10/2009	US465410BU10	USD	2.500.000.000	99,853	1.716.939.718,00	2,125	05/10/2012
GLOBAL	26/01/2010	US465410BV92	USD	2.500.000.000	99,672	1.774.761.472,00	3,125	26/01/2015
GLOBAL	16/09/2010	US465410BW75	USD	2.000.000.000	99,740	1.556.155.100,00	2,125	16/09/2013
EUROBOND	05/04/1989	GB0004601430	GBP	400.000.000	100,875	472.664.328,84	10,500	28/04/2014
EUROBOND	15/12/1994	XS0054324560	JPY	125.000.000.000	100,000	1.049.376.052,93	5,500	15/12/2014
EUROBOND	08/06/1995	XS0057935214	JPY	125.000.000.000	100,000	1.226.263.165,78	4,500	08/06/2015
EUROBOND	14/11/1996	XS0070731194	JPY	100.000.000.000	100,000	698.766.700,92	3,700	14/11/2016
EUROBOND	20/12/1996	IT0000367869	USD	1.500.000.000	100,000	1.183.324.882,38	6,520	20/12/2012
EUROBOND	24/03/1997	XS0074525949	JPY	100.000.000.000	99,800	703.208.540,13	3,450	24/03/2017
EUROBOND	02/06/2005	IT0003887384	EUR	395.000.000	100,000	395.000.000,00	3,750	02/06/2030
EUROBOND	02/06/2005	IT0003887392	EUR	720.000.000	100,000	720.000.000,00	3,830	02/06/2029
EUROBOND	05/04/2007	IT0004235559	EUR	160.000.000	99,857	159.771.040,00	4,490	05/04/2027
EUROBOND	16/03/2009	ITSSD1603026	EUR	258.000.000	99,790	257.458.200,00	5,260	16/03/2026
EUROBOND	06/09/2010	XF0000B49730	EUR	125.000.000	99,460	124.325.000,00	4,100	01/11/2023
EUROBOND	06/09/2010	XF0000B49748	EUR	125.000.000	99,380	124.225.000,00	4,200	03/03/2025
EMTN	04/08/1998	XS0089572316	GBP	1.500.000.000	98,565	2.464.241.146,61	6,000	04/08/2028
EMTN	08/10/1998	XS0091247642	EUR	60.000.000	99,610	60.136.707,42	5,350	08/10/2018
EMTN	15/10/1998	XS0091349489	EUR	300.000.000	101,425	302.238.840,66	var	15/10/2018
EMTN	06/05/1999	XS0096856421	EUR	1.000.000.000	99,950	997.000.000,00	var	06/05/2019
EMTN	28/06/1999	XS0098449456	EUR	905.000.000	101,600	996.000.000,00	var	28/06/2029
EMTN	30/08/1999	XS0100688190	EUR	1.000.000.000	100,750	997.500.000,00	var	30/08/2019
EMTN	20/02/2001	XS0124812503	EUR	150.000.000	100,000	150.000.000,00	-	20/02/2031
EMTN	25/07/2001	XS0133144898	EUR	3.000.000.000	100,040	3.001.200.000,00	5,750	25/07/2016
EMTN	23/06/2003	XS0170905003	NOK	2.000.000.000	100,000	243.135.000,00	4,340	23/06/2015
EMTN	26/04/2004	XS0191331411	EUR	150.000.000	100,000	150.000.000,00	var	26/04/2019
EMTN	29/07/2004	XS0197336968	GBP	250.000.000	99,476	376.232.980,33	5,250	07/12/2034
EMTN	02/02/2005	CH0020386485	CHF	2.000.000.000	99,970	1.287.702.494,67	2,500	02/03/2015
EMTN	31/05/2005	XS0218274107	EUR	300.000.000	100,000	300.000.000,00	var	31/05/2035
EMTN	08/06/2005	XS0220252521	EUR	200.000.000	100,000	200.000.000,00	var	08/06/2020

Segue: PRESTITI INTERNAZIONALI SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2012

PRESTITI INTERNAZIONALI		Codice Titolo	Valuta	Ammontare Nominale	Prezzo d'emissione	NettoRicavo in euro	Interesse	Scadenza
EMTN	15/06/2005	XS0222189564	EUR	2.500.000.000	100,000	2.499.900.000,00	var	15/06/2020
EMTN	28/06/2005	XS0222737529	EUR	300.000.000	100,000	300.000.000,00	var	28/06/2021
EMTN	09/11/2005	XS0233944056	EUR	200.000.000	100,000	200.000.000,00	var	09/11/2025
EMTN	30/01/2006	CH0023970400	CHF	1.000.000.000	99,336	640.877.419,36	2,500	30/01/2018
EMTN	17/03/2006	XS0244425194	EUR	900.000.000	99,384	894.452.130,00	var	17/03/2021
EMTN	22/03/2006	XS0247770224	EUR	1.000.000.000	99,850	998.500.000,00	var	22/03/2018
EMTN	28/03/2006	XS0247541971	EUR	192.000.000	100,000	192.000.000,00	-	28/03/2036
EMTN	30/03/2006	XS0247594079	EUR	300.000.000	100,000	300.000.000,00	var	29/03/2026
EMTN	11/05/2006	XS0253994809	EUR	215.000.000	100,000	215.000.000,00		11/05/2026
EMTN	18/05/2006	XS0253520927	JPY	25.000.000.000	100,000	175.000.000,00	2,870	19/05/2036
EMTN	05/01/2007	XS0280146357	EUR	1.119.400.000	99,223	968.257.234,40	ind	15/09/2057
EMTN	30/03/2007	XS0293217799	EUR	279.912.500	99,024	247.559.625,00	ind	15/09/2062
EMTN	03/10/2007	XS0323494558	CZK	2.490.000.000	100,000	90.545.455,00	4,355	03/10/2017
EMTN	03/10/2007	XS0324188480	CZK	2.490.000.000	100,000	90.545.455,00	4,413	03/10/2019
EMTN	03/10/2007	XS0324188993	CZK	2.490.000.000	100,000	90.545.455,00	4,401	03/10/2019
EMTN	23/01/2008	XS0342993747	EUR	549.805.000	100,021	500.105.970,00	ind	15/09/2058
EMTN	24/04/2008	XS0359299590	JPY	50.000.000.000	100,000	312.000.000,00	var	24/04/2018
EMTN	29/05/2009	XS0431307221	EUR	300.000.000	99,733	299.199.000,00	3,000	29/11/2013
EMTN	08/07/2009	XS0436313901	JPY	30.000.000.000	100,000	225.850.000,00	var	08/07/2019
EMTN	18/09/2009	XS0450792790	JPY	30.000.000.000	100,000	228.485.000,00	var	18/09/2019
EMTN	28/04/2010	XS0505309574	GBP	300.000.000	100,000	344.946.533,00	var	28/04/2015
EMTN	11/06/2010	XS0515753183	EUR	250.000.000	98,500	246.250.000,00	4,850	11/06/2060
EMTN	11/11/2010	XS0558189162	EUR	250.000.000	99,850	249.625.000,00	2,750	11/11/2018
EMTN	22/11/2010	XS0561883983	EUR	125.000.000	99,900	124.875.000,00	2,850	22/11/2014
EMTN	22/11/2010	XS0561884106	EUR	125.000.000	99,890	124.862.500,00	3,750	01/09/2018
EMTN	22/11/2010	XS0561733667	EUR	250.000.000	99,660	249.150.000,00	3,700	22/05/2018
EMTN	23/12/2010	XS0572692357	EUR	150.000.000	99,645	149.467.500,00	3,800	23/01/2017
EMTN	23/12/2010	XS0572691979	EUR	150.000.000	99,403	149.104.500,00	4,450	23/12/2021
EMTN	04/01/2011	XS0573950101	EUR	522.660.000	99,901	499.504.096,10	ind	01/09/2022
EMTN	24/02/2011	XS0595269365	EUR	450.000.000	99,590	448.155.000,00	4,450	24/08/2020
EMTN	01/07/2011	XS0644776683	EUR	2.155.815.479	100,000	2.259.500.000,00	6,580	31/12/2027
EMTN	22/09/2011	XS0681838719	EUR	250.000.000	99,196	247.990.000,00	5,000	22/09/2017
EMTN	01/02/2012	XS0740661516	EUR	233.935.300	95,882	220.529.478,73	ind	25/07/2042
EMTN	13/02/2012	XS0747189651	EUR	397.274.934	100,000	437.500.000,00	3,444	31/12/2024
CP	13/06/2012	XS0794392661	GBP	100.000.000		122.550.490,84	-	21/11/2012
CP	03/09/2012	XS0825853467	EUR	58.500.000		58.389.303,61	-	03/12/2012

Segue: PRESTITI INTERNAZIONALI
SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2012

PRESTITI INTERNAZIONALI		Codice Titolo	Valuta	Ammontare Nominale	Prezzo d'emissione	NettoRicavo in euro	Interesse	Scadenza
CP	11/09/2012	XS0828718881	EUR	100.000.000		99.830.925,24	-	11/12/2012
CP	12/09/2012	XS0829538171	EUR	50.000.000		49.914.203,03	-	12/12/2012
CP	14/09/2012	XS0830970785	EUR	50.000.000		49.914.203,03	-	14/12/2012
CP	14/09/2012	XS0831132948	CHF	45.000.000		37.185.753,29	-	27/12/2012
CP	17/09/2012	XS0830952882	EUR	150.000.000		149.735.052,14	-	17/12/2012
CP	18/09/2012	XS0831870851	EUR	100.000.000		99.830.343,88	-	19/12/2012
CP	19/09/2012	XS0832433923	EUR	200.000.000		199.671.927,93	-	19/12/2012
CP	20/09/2012	XS0833239659	EUR	200.000.000		199.674.447,45	-	20/12/2012
CP	21/09/2012	XS0834348483	EUR	200.000.000		199.727.372,14	-	21/12/2012

Controvalore in euro dell'Ammontare Nominale: **56.112.947.025,82**

Totale Netto Ricavo in euro : **56.832.420.171,48**

Tassi di conversione utilizzati

XS0124812503 – XS0247541971 - XS0253994809 Prestiti obbligazionari a capitalizzazione integrale.
XS0253520927 "Put" dal 18 maggio 2017.
XS0280146357 – XS0293217799 – XS0342993747 – XS0573950101- XS0740661516 l'ammontare nominale dei prestiti tiene conto dell'effetto dell'indicizzazione sul valore del capitale.
IT0003887392 – esercitata l'opzione di trasformazione del tasso di interesse variabile al tasso fisso del 3,83%.
IT0003887384 - esercitata l'opzione di trasformazione del tasso di interesse variabile al tasso fisso del 3,523%.
XS0644776683 - XS0747189651– prestiti con piano di ammortamento.

NB:

Prezzo emissione: il prezzo di emissione indicato, in caso di collocamenti in più tranche, è quello della prima tranche; quando necessario, è stato arrotondato al terzo decimale.

"var" : tasso di interesse variabile;
"ind": tasso di interesse collegato all'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'Euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco.

TASSI DI CAMBIO UTILIZZATI

Valuta	Tasso Cambio	Data Inizio Cambio	Data fine cambio	Descrizione Rilevamento Tasso di Cambio
CZK	25,14100	28/09/2012	28/09/2012	Rilevazione alla data
NOK	7,36950	28/09/2012	28/09/2012	Rilevazione alla data
AUD	1,23960	28/09/2012	28/09/2012	Rilevazione alla data
USD	1,29300	28/09/2012	28/09/2012	Rilevazione alla data
NZD	1,55360	28/09/2012	28/09/2012	Rilevazione alla data
CHF	1,20990	28/09/2012	28/09/2012	Rilevazione alla data
GBP	0,79805	28/09/2012	28/09/2012	Rilevazione alla data
JPY	100,37000	28/09/2012	28/09/2012	Rilevazione alla data

RIEPILOGO

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2012

	EURO
B.T.P.	1.092.388.578.368,33
B.T.P.€i	117.939.734.195,93
B.T.P. ITALIA	9.039.677.518,65
C.C.T.	88.714.621.000,00
C.T.Teu	46.836.630.000,00
C.T.Z.	66.120.144.000,00
PRESTITI ESTERI	56.832.420.171,48
DEBITI EX ART. 2 COMMA 12 LEGGE 662/96	-
ISPA OBBL.	9.595.297.500,00
MUTUI ISPA	1.500.000.000,00
TOTALE GENERALE	**1.488.967.102.754,39**

N.B. Gli importi relativi ai CCT includono i totali dei capitali di CCT e CCT per l'estinzione dei crediti d'imposta

Il Dirigente responsabile della compilazione del Conto Riassuntivo del Tesoro
Dr.ssa Stefania Viscomoni

12A11721

Marco Mancinetti, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2013-SST-016) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

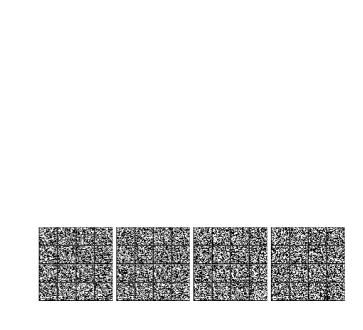
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.